



Gobierno del
Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018

	31-Mar-2018	28-Feb-2018		31-Mar-2018	28-Feb-2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 5,441,400.58	\$ 8,479,730.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,556,373.21	\$ 4,175,110.64
BANCO/TESORERIA	\$ 5,441,400.58	\$ 8,479,730.59	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 692,102.75	\$ 322,072.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 897,777.02	\$ 2,874,913.29	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 59,199.23	\$ 136,977.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 897,777.02	\$ 2,874,912.70	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 1,932,853.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.59	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,805,071.23	\$ 1,783,207.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 276.82	\$ 276.82	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0.41	\$ 0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 276.82	\$ 276.82	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0.41	\$ 0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 6,339,454.42	\$ 11,354,920.70	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,556,373.62	\$ 4,175,110.64
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO	\$ 2,556,373.62	\$ 4,175,110.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 65,609,436.41	\$ 65,609,436.41	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TERRENOS	\$ 6,756,545.80	\$ 6,756,545.80	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 58,852,890.61	\$ 58,852,890.61	DONACIONES DE CAPITAL	\$ 688,398.50	\$ 688,398.50
BIENES MUEBLES	\$ 57,657,613.52	\$ 57,608,429.52	DONACIONES DE CAPITAL	\$ 688,398.50	\$ 688,398.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 24,114,520.33	\$ 24,065,336.33	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 5,975,132.88	\$ 5,975,132.88
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 3,081,951.50	\$ 3,081,951.50	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$ 5,975,132.88	\$ 5,975,132.88
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 8,073,008.55	\$ 8,073,008.55	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 6,663,531.38	\$ 6,663,531.38
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,716,030.19	\$ 4,716,030.19	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 17,672,102.95	\$ 17,672,102.95	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 2,258,282.70	\$ 5,651,904.05
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,549,098.08	\$ 1,549,098.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 2,258,282.70	\$ 5,651,904.05
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,549,098.08	\$ 1,549,098.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 112,690,729.82	\$ 112,690,729.82
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 57,814,784.01	\$ 57,768,707.92	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 112,690,729.82	\$ 112,690,729.82
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 56,265,764.93	\$ 56,219,688.84	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 50,828,099.10	-\$ 50,828,099.10
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,549,019.08	\$ 1,549,019.08	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$ 50,834,598.92	-\$ 50,834,598.92
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 67,001,364.00	\$ 66,998,256.09	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$ 6,499.82	\$ 6,499.82
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 73,340,818.42	\$ 78,353,176.79	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$ 64,120,913.42	\$ 67,514,534.77
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 70,784,444.80	\$ 74,178,066.15
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 73,340,818.42	\$ 78,353,176.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

AUTORIZÓ

VERIFICÓ

REVISADO POR

MTRO. MANUEL FERNÁNDEZ PONCE
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARIO ARTURO CHABLÉ ASCENCIO
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

L.C.P. ALMA ROSA FLORES MENDOZA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS