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 30 DE JUNIO DE 2017

	30-Jun-2017	31-May-2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$ 5,865,616.18	$ 5,353,338.04
BANCO DEPENDENCIAS	$ 5,865,616.18	$ 5,353,338.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$ 3,655,949.80	$ 6,267,711.02
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 2,878,314.27	$ 5,489,817.39
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$ 777,635.53	$ 777,893.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$ 276.82	$ 276.82
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$ 276.82	$ 276.82
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	***$ 9,521,842.80***	***$ 11,621,325.88***
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$ 65,609,436.41	$ 65,609,436.41
TERRENOS	$ 6,756,545.80	$ 6,756,545.80
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 58,852,890.61	$ 58,852,890.61
BIENES MUEBLES	$ 57,475,279.19	$ 57,356,803.98
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 23,959,186.00	$ 23,840,710.79
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 3,054,951.50	$ 3,054,951.50
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ 8,073,008.55	$ 8,073,008.55
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 4,716,030.19	$ 4,716,030.19
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 17,672,102.95	$ 17,672,102.95
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 1,549,098.08	$ 1,549,098.08
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 1,549,098.08	$ 1,549,098.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	$ 7,425,869.00	$ 7,398,155.27
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ 7,425,869.00	$ 7,398,155.27
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	***$ 117,207,944.68***	***$ 117,117,183.20***
TOTAL DE ACTIVOS	***$ 126,729,787.48***	***$ 128,738,509.08***

	30-Jun-2017	31-May-2017
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 5,616,090.41	$ 7,686,606.20
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 620,816.28	$ 325,722.16
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 37,042.86	$ 107,911.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	$ 1,944,208.00	$ 4,730,906.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 3,014,023.27	$ 2,522,066.35
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	***$ 5,616,090.41***	***$ 7,686,606.20***
TOTAL DE PASIVO	**$ 5,616,090.41**	**$ 7,686,606.20**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	$ 688,398.50	$ 688,398.50
DONACIONES DE CAPITAL	$ 688,398.50	$ 688,398.50
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$ 5,975,132.88	$ 5,975,132.88
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	$ 5,975,132.88	$ 5,975,132.88
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$ 1,787,474.87	$ 1,725,680.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$ 1,787,474.87	$ 1,725,680.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 112,656,191.00	$ 112,656,191.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 112,656,191.00	$ 112,656,191.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 6,499.82	$ 6,499.82
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$ 6,499.82	$ 6,499.82
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$ 121,113,697.07**	**$ 121,051,902.88**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	***$ 126,729,787.48***	***$ 128,738,509.08***

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

AUTORIZÓ

L.E. LORENZO GUILLERMO MOLLINEDO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

VERIFICÓ

L.C.P. SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
ENCARGADO SUBDIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISADO POR:

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

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

	30-Jun-2017	31-May-2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**$ 4,765,349.80**	**$ 3,979,214.80**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	$ 4,765,349.80	$ 3,979,214.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	**$ 27,411,880.93**	**$ 22,934,142.08**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ 27,411,880.93	$ 22,934,142.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	**$ 9,523.06**	**$ 7,098.04**
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	$ 9,523.06	$ 7,098.04
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$ 82.00**	**$ 41.00**
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ 82.00	$ 41.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$ 32,186,835.79**	**$ 26,920,495.92**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	**$ 22,037,134.27**	**$ 18,291,707.13**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 13,282,742.84	$ 11,034,639.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$ 262,532.31	$ 262,532.31
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$ 2,389,757.59	$ 2,133,546.72
SEGURIDAD SOCIAL	$ 2,833,815.97	$ 2,586,402.98
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$ 2,670,566.76	$ 1,861,366.71
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$ 597,718.80	$ 413,218.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$ 694,506.54**	**$ 511,322.16**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	$ 259,408.46	$ 207,796.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$ 68,050.31	$ 46,697.62
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$ 30,202.15	$ 16,734.15
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$ 5,999.64	$ 4,031.64
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 179,011.47	$ 148,084.81
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$ 151,834.51	$ 87,977.47
SERVICIOS GENERALES	**$ 6,773,885.33**	**$ 5,525,664.90**
SERVICIOS BÁSICOS	$ 1,175,258.89	$ 950,693.86
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$ 149,009.42	$ 1,148.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$ 3,876,095.62	$ 3,240,711.62
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$ 105,099.70	$ 101,496.32
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$ 681,139.09	$ 545,023.08
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$ 11,600.00	$ 11,600.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$ 46,008.61	$ 34,504.62
SERVICIOS OFICIALES	$ 33,000.00	$ 33,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$ 696,674.00	$ 607,487.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
AYUDAS SOCIALES	**$ 378,732.80**	**$ 378,732.80**
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ 378,732.80	$ 378,732.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS	**$ 350,000.00**	**$ 350,000.00**
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$ 350,000.00	$ 350,000.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**$ 165,101.98**	**$ 137,388.25**
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$ 165,101.98	$ 137,388.25
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$ 30,399,360.92**	**$ 25,194,815.24**

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**$ 1,787,474.87**	**$ 1,725,680.68**

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

AUTORIZÓ

L.E. LORENZO GUILLERMO MOLLINEDO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

VERIFICO

L C.P. SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
ENCARGADO SUBDIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISADO POR:

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

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				$ 6,499.82	$ 6,499.82
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	$ 688,398.50				$ 688,398.50
Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio	$ 5,975,132.88				$ 5,975,132.88
Variaciones de la Hacienda Publica/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		-$ 5,893,001.12			-$ 5,893,001.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		$ 118,549,192.12			$ 118,549,192.12
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2016	$ 6,663,531.38	$ 112,656,191.00		$ 6,499.82	$ 119,326,222.20
Cambios en la Hacienda Publica/ Patrimonio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Publica/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)			$ 1,787,474.87		$ 1,787,474.87
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2017	$ 6,663,531.38	$ 112,656,191.00	$ 1,787,474.87	$ 6,499.82	$ 121,113,697.07

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

AUTORIZÓ

L.E. LORENZO GUILLERMO MOLLINEDO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

VERIFICÓ

L.C.P. SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
ENCARGADO SUBDIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISADO POR:

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

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

PESOS MEXICANOS

	Origen	Aplicación
	Jun 2017 - May 2017	
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$ 0.00	$ 512,278.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$ 2,611,761.22	$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$ 0.00	$ 0.00
INVENTARIOS	$ 0.00	$ 0.00
ALMACENES	$ 0.00	$ 0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$ 0.00	$ 0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$ 0.00	$ 0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$ 0.00	$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$ 0.00	$ 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$ 0.00	$ 0.00
BIENES MUEBLES	$ 0.00	$ 118,475.21
ACTIVOS INTANGIBLES	$ 0.00	$ 0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	$ 27,713.73	$ 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$ 0.00	$ 0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$ 0.00	$ 0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$ 0.00	$ 0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 0.00	$ 2,070,515.79
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 0.00	$ 0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$ 0.00	$ 0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$ 0.00	$ 0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$ 0.00	$ 0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$ 0.00	$ 0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$ 0.00	$ 0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$ 0.00	$ 0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$ 0.00	$ 0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$ 0.00	$ 0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$ 0.00	$ 0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$ 0.00	$ 0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$ 0.00	$ 0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$ 0.00	$ 0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	$ 0.00	$ 0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$ 0.00	$ 0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$ 0.00	$ 0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$ 61,794.19	$ 0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 0.00	$ 0.00
REVALÚO	$ 0.00	$ 0.00
RESERVAS	$ 0.00	$ 0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 0.00	$ 0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$ 0.00	$ 0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$ 0.00	$ 0.00

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

AUTORIZÓ

L.E. LORENZO GUILLERMO MOLLINEDO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

VERIFICÓ

L.C.P. SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
ENCARGADO SUBDIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISADO POR:

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

Gobierno del Estado de Tabasco

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

	30-Jun-2017	31-May-2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	**788,601.02**	**98,522.39**
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	786,135.00	96,018.00
Otros Ingresos y Beneficios	2,466.02	2,504.39
Aplicación	**2,736.60**	**4,265.10**
Servicios Generales	2,736.60	4,265.10
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**12,440,644.70**	**12,855,812.94**
Incremento de Otros Pasivos	2,684,702.64	5,419,331.58
Disminución de Activos Financieros	9,755,942.06	7,436,481.36
Aplicación	**12,714,230.98**	**13,426,550.30**
Incremento de Activos Financieros	5,649,222.45	5,282,969.84
Dismunición de Otros Pasivos	7,065,008.53	8,143,580.46
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**512,278.14**	**-476,480.07**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**5,353,338.04**	**5,829,818.11**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**5,865,616.18**	**5,353,338.04**

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

AUTORIZÓ

L.E. LORENZO GUILLERMO MOLLINEDO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

VERIFICÓ

L.C.P. SERGIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
ENCARGADO SUBDIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

REVISADO POR:

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

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2017

A. Notas de Desglose:
Información contable
I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo	$	**126,729,787.48**
Efectivo y Equivalentes		**5,865,616.18**
Efectivo		-

Instituto Tecnologico Superior de la Region Sierra	$	-
Instituto Tecnologico Superior de la Region Sierra		

Bancos/Tesorería **5,865,616.18**
Banco en Moneda Nacional
Este rubro se integra por los saldos que tienen disponibles las cuentas bancarias del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra a su valor nominal, con los que operan los proyectos de los diversos programas del plan de desarrollo Institucional

No DE CUENTA	Recurso	Banco		SALDO
6767843	Subsidio Estatal	Banamex	$	801,269.03
6767835	Subsidio Federal	Banamex	$	2,759,255.31
9142095	Productores	Banamex	$	-
8584623	Embellecimiento	Banamex	$	-
7043955	Finanzas Federal	Banamex	$	-
4046221388	Recursos Propios Fondo de ahorro	HSBC	$	672,723.67
4058256629	nomina	HSBC	$	-
631515	Foro Verde Estatal	Bancomer	$	1.00
199923985	Punto Mover a México	Bancomer	$	-
194193296	ırsos Propios BRASUCA	Bancomer	$	-
104029429	REMANENTE 2016	Bancomer	$	1,470,626.96
198397805	Remanente 2014	Bancomer	$	-
198175837	Recursos Propios 2017	Bancomer	$	161,740.21
110718459	Foro Verde Iniciativa Privada	Bancomer	$	-
			$	-

Inversiones Temporales
Inversiones en Moneda Nacional **0.00**

Al cierre del mes no se reportan inversiones.

Cuenta Bancaria No	Recurso	Banco	SALDO
			-
			-
			-

Derecho a recibir efectivo y su equivalente **3,655,949.80**

El saldo que se informa de las cuentas por cobrar corresponde a servicios de carácter profesional, tecnico o educativo, otorgados por el Instituto al Sector Público y Privado mediante la celebración de convenios, en diferentes plazo, como es la Venta por bienes y Servicios otorgados a Pemex, Deudores Diversos por Gastos a Comprobar por capacitaciones otorgadas de conformidad al contrato colectivo de trabajo y las normas presupuestarias vigentes, provisiones de OP pendientes de pagar por parte de SEPLAFIN originadas de acuerdo al presupuesto de egresos autorizado al ITSS, Asi como otros derechos a recibir efectivos como es el IVA a Favor, derivado de la Aplicación del Articulo V de la Ley del IVA, Subsidio al Empleo derivado de la Aplicacion de la Ley del ISR.

Cuentas por cobrar a corto plazo

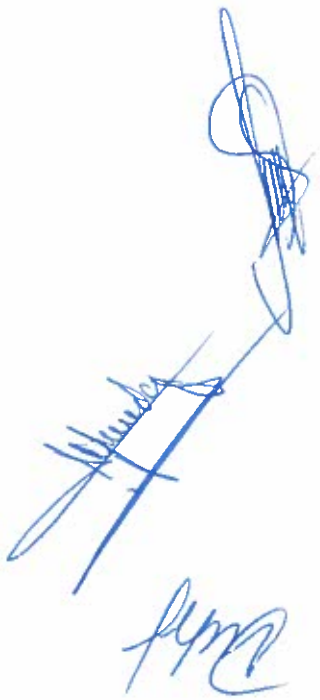
Cuentas por cobrar por venta de bienes o servicios -

$ -

Deudores Diversos **$2,878,314.27**

El saldo de esta cuenta se encuentra integra de la siguiente manera:

INSTITUTO TECNOLIGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	FONACOT	$7,786 92
RICARDO NICOLAS RAMIREZ SANCHEZ	APOYO MAESTRIA	$5,768.20
ADAN REYES HERNANDEZ	APOYO MAESTRIA	$17,000.00
CASTRO GUICHARD SURISADAI	APOYO MAESTRIA	$5,768.20
ADELITA DE LOS ANGELES BURELO CHANONA	APOYO MAESTRIA	$5,768.20
INSTITUTO TECNOLIGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	SEGURO SOCIAL	$19,292.34
JOSE MANUEL MONTEJO CASTELLANOS	PRESTAMO	$37.70
ALVARO GIL ALVAREZ	PRESTAMO	$4,705 84
OSVALDO HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO	$12,307 70
MIGUEL LANDERO RAMIREZ	PRESTAMO	$5,000 00
MANUEL ANTONIO LAUREANO FALCON	PRESTAMO	$1,411 77
FLORENTINO LOPEZ LOPEZ	PRESTAMO	$4,705 84
DANIEL ALEJANDRO LOPEZ PICASSO	PRESTAMO	$5,000 00
ROSARIO LOPEZ GOMEZ	PRESTAMO	$13,625 00
JESUS MANUEL MAY LEON	PRESTAMO	$10,666 69
RAFAEL MAY SEGURA	PRESTAMO	$11,764 69
JOSE ANTONIO MISS MARTIN	PRESTAMO	$9,411 77
JUANA MERCEDES MOLLINEDO CASANOVA	PRESTAMO	$4,500 00
JOSE MANUEL MONTEJO CASTELLANOS	PRESTAMO	$1,700 82
GABRIEL OSORIO ASCENCIO	PRESTAMO	$10,352.92
ELIZABETH OSORIO MERITO	PRESTAMO	$4,000 00
ISABEL PEREZ MENDEZ	PRESTAMO	$8,000 00
TILA MARIA QUERO ALVARADO	PRESTAMO	$1,250 00
RICARDO NICOLAS RAMIREZ SANCHEZ	PRESTAMO	$10,000.00
GUADALUPE RIVERA LANDERO	PRESTAMO	7,058 85
MANUEL RIVERA LANDERO	PRESTAMO	3,692 30
LIDIO RODRIGUEZ MENDEZ	PRESTAMO	3,692 30
NORMA SALOME SANCHEZ CANCINO	PRESTAMO	5,333 34
ARACELY CELINA SANCHEZ ALBORES	PRESTAMO	11,428 58
MIGDA LEYDI SANCHEZ CALIX	PRESTAMO	8,615 40
VIRGINIA PATRICIA SANCHEZ GUZMAN	PRESTAMO	6,000 00
MIRIAM SANCHEZ DE DIOS	PRESTAMO	13,333 31
MANOLO SANCHEZ PEREZ	PRESTAMO	12,444 45
HERSCHELL JOSE SERNA LOPEZ	PRESTAMO	17,142 84
JOSUE ADNUER SUAREZ AGUILAR	PRESTAMO	16,571 42
AMADA TORRES GONZALEZ	PRESTAMO	15,000 00
ISIDRO TORRES GONZALEZ	PRESTAMO	14,117 61
ELISEO VADAL VALENCI	PRESTAMO	937 50
JOSE DE JESUS VALENCIA CRUZ	PRESTAMO	11,428 58
BRASILIA DE LOS A. VAZQUEZ IDUARTE	PRESTAMO	12,307 70
MARTHA CECILIA VILLEGAS ASCENCIO	PRESTAMO	$4,705 84
MANUEL VILLEGAS CRUZ	PRESTAMO	$6,256 85
ROMMEL ACOSTA FELIX	PRESTAMO	$12,307 70
ELSA MARIA ALOR VELAZQUEZ	PRESTAMO	$1,250 00
JOSE ANTONIO BOCANEGRA HERRERA	PRESTAMO	$5,647 08
INGRID ADRIANA BRINDIS MARIN	PRESTAMO	$8,888 89
CONSUELO MARIA CALZADA DIAZ	PRESTAMO	$5,000 00
NURISAYDA CAMACHO IBARRA	PRESTAMO	$7,111 12



LORENZO CASTRO MARTINEZ	PRESTAMO	$8,000.00
CECILIA CHAVEZ HERNANDEZ	PRESTAMO	$5,000.00
MARIA DEL CARMEN CARRILLO LOPEZ	PRESTAMO	$5,333.34
AUREA CATALINA CONDE RINCON	PRESTAMO	$3,750.00
JESUS MANUEL CORNELIO SANCHEZ	PRESTAMO	$2,857.16
MARIA EUGENIA CRUZ DOMINGUEZ	PRESTAMO	$7,831.25
KARINA ESTRADA VELAZQUEZ	PRESTAMO	$7,000.00
JULIO ALBERTO GARCIA AGUILAR	PRESTAMO	$5,333.32
MARIA DEL ROSARIO GARCIA VAZQUEZ	PRESTAMO	$5,333.31
ROXANA RUTH GOMEZ REYES	PRESTAMO	$2,625.00
ERNESTO GOMEZ	PRESTAMO	$9,625.00
ISABEL GONZALEZ CALZADA	PRESTAMO	$5,333.31
MAURO ALEJANDRO GONZALEZ CORNELIO	PRESTAMO	$13,333.34
ISABEL JOSEFA GUTIERREZ MARIN	PRESTAMO	$3,294.16
JOSE RAMON MENDEZ VALENCIA	PRESTAMO	$11,294.16
CHRISTIAN NALLELY BASTAR PEREZ	PRESTAMO	$5,714.26
MORTIMER CASTELLANOS CRUZ	PRESTAMO	$8,888.89
ALEJANDRO GONZALEZ DELGADO	PRESTAMO	$5,411.77
ANA MARIA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	PRESTAMO	$7,058.85
ROSAURA HERNANDEZ PEREZ	PRESTAMO	$12,307.70
ALEJANDRA GUADALUPE VAZQUEZ MARTINEZ	PRESTAMO	$8,000.00
JUAN CARLOS RODRIGUEZ CABRIALES	PRESTAMO	$8,888.89
ERNESTO DANIEL MACIAS BARRERA	PRESTAMO	$2,000.00
JOSE IGNACIO TORRES MAZARIEGO	PRESTAMO	$10,666.69
LUIS MIGUEL JESUS PEDRERO	PRESTAMO	$1,000.00
JESUS ALBERTO MALDONADO JIMENEZ	PRESTAMO	$1,438.84
SERGIO GONZALEZ JIMENEZ	PRESTAMO	$10,000.00
MARIA GUADALUPE ROSALEZ RAMIREZ	PRESTAMO	$5,000.00
AARON ESPINOLA LATOURNERIE	PRESTAMO	$13,333.32
MARTHA PATRICIA LOPEZ ALVARADO	PRESTAMO	$4,000.00
JOEL JIMENEZ PEDRERO	PRESTAMO	$4,444.45
JULIO EDUARDO ZENTENO RUIZ	PRESTAMO	$3,555.56
PEDRO PEREZ SALVADOR	PRESTAMO	$13,333.32
VICTOR MANUEL TRINIDAD CALZADA DOMINGUEZ	PRESTAMO	$687.50
ALMA ROSA FLORES MENDOZA	PRESTAMO	$1,909.11
MANUEL OCHOA OCHOA	PRESTAMO	$17,646.15
SINDICATO		$169.36
SECRETARIA D EPLANEACION Y FINANZAS	PROVISION INGRESOS POR RECUP JUNIO	$286,135.00
RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIO	PAGO CURSOS	$16,275.00
SECRETARIA D EPLANEACION Y FINANZAS	PROVISION FEDERAL JUNIO	$1,944,208.00

Deudores Diversos $ -

El saldo de esta cuenta se encuentra integrada de la siguiente manera

Fondo Revolvente

$ -
$ -
$ -

Otros derechos a recibir efectivo **777,635.53**

El saldo de esta cuenta se integra del subsidio al empleo pendiente de acreditar contra los pago de ISR por sueldos y salarios.

iva pendiente de acreditar	54,390.95
Subsidio al empleo	787.68
Iva A FAVOR	722,438.65
Nota de Crédito	-
Iva Acreditable	-
ajuste neto	18.25

Derecho a Recibir Bienes o Servicios 276.82

El saldo de esta cuenta representa el importe del depósito en garantia del contrato de energia electrica de las oficinas del instituto en la ciudad de villahermosa, ubicado en la calle prolongacion de la sierra 510A, colonia primero de mayo. Del importe inicial por 1700.62 se recibio deposito por la cantidad de $1,423.80 el dia 3 de enero de 2013, por lo cual aun se presenta un saldo de 276.82, mismo que se realizá nuevamente la gestion.

Almacén 0

Representa el Valor de los bienes propiedad del Instituto destinado asu utilización, pero al cierre del periodo no se tiene existencia de bienes de consumo o transformacion.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 117,207,944.68

Esta cuenta representa el valor de los Bienes Muebles, Bienes Inmuebles y Activos Intangibles propiedad del instituto al 30 de Junio de 2017. Los Bienes Inmuebles y Muebles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR	INCREMENTO
Terrenos	6,756,545.80	6,756,545.80	-
Edificios no habitacionales	58,852,890.61	58,852,890.61	-
			-
Construcciones en proceso	-	-	-
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	23,959,186.00	23,840,710.79	118,475.21
Mobiliario y Equipo Eduaciones y Recreativo	3,054,951.50	3,054,951.50	-
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	8,073,008.55	8,073,008.55	-
Equipo de Transporte	4,716,030.19	4,716,030.19	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,672,102.95	17,672,102.95	-
Activos Intangibles			
Software	1,549,098.08	1,549,098.08	-
Depreciación,Deterioro y Amortización acumulada de Bienes			
Depreciación,Deterioro y Amortización acumulada de Bienes Muebles	(7,425,869.00)	(7,398,155.27)	(27,713.73)
Total	**117,207,944.68**	**117,117,183.20**	

En lo que respecta a realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, se señala lo siguiente:En el Articulo 27 de la LGCG se establecen tres obligaciones a los entes públicos en materia de registro patrimonial:

1.- Llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de la Ley
2.- Que el inventario esté debidamente conciliado con el registro contable
3.-Que en el caso de los bienes inmuebles, no se establezca un valor inferior al catastral que le corresponda

No se aplican el 100% hasta el corte las Depreciaciones, Amortizaciones y Revaluación del Activo, se esta trabajando al respecto. El avance ya se ve reflejado en los estados financieros en el mes de Junio de 2017.

Pasivo
Representa las obligaciones de pagos por concepto de retenciones y contribuciones efectuadas a los trabajadores, prestadores de servicios profesionales, asimilados a salarios, Iva retenido, por trasladar, entre otros, el saldo de esta cuenta tambien esta integrados, por cuotas de obligaciones fiscales del IMSS, INFONAVIT y descuentos contractuales, a si como otras participaciones por pagar derivados de los depósitos recibidos de la Dirección Nacional de Tecnólogicos.

CIRCULANTE **5,616,090.41**

Servicios personales por pagar a corto plazo **620,816.28**

Servicios Personales Provision fondo de ahorro Patron	$ 620,816.28	-
Servicios Personales Provision fondo de ahorro Obrero	$ -	

Proveedores por pagar **$37,042.86**
El saldo de esta cuenta se integra por los siguientes proveedores pendiente de liquidar.

COMPUCOPIAS,S.A. DE C V	OC FOLIO 221	$6,174.00
COMBUSTIBLES Y DERIVADOS JM,S A. DE C V	OP-826	$30,091.66
MIGUEL MOLLINEDO LOPEZ	OP-787	$696.00
PROMOTORA INBURSA SA DE CV	OP-819	$81.20

Subsidios, participaciones y aportaciones por pagar a Corto Plazo **$1,944,208.00**

El saldo de esta cuenta representa el recurso ministrado por la Direcciòn General de Institutos Tecnológicos a la cuenta 6767835 a favor del ITSS, lo cual sera enterado a Seplafin de acuerdo a la disponibilidad de presupuestos en el proyecto TS002.

Retenciones y contribuciones por pagar **3,014,023.27**
El saldo de esta cuenta representa el importe de las contribuciones retendidas a los trabajdores o prestadores de servicios, pendiente de reintegrar a la SHCP a través de los pagos provisionales, y del fondo de ahorro que será reintegrado al final del ejercicio 2017 a los trabajadores

Concepto	Saldo
Retenciones de impuesto por pagar a corto plazo	20,209.60
Retenciones del sistema de seguridad social	111,606.14
Impuesto en nomina derivados de una relacion laboral	445,883.12
Otras retenciones en nómina	2,436,324.41

Otras cuentas por pagar a corto plazo **$0.00**

Devoluciones de la Ley de Ingresos

Otras Cuentas por Pagar a corto plazo

Otros Pasivos por pagar a a corto plazo

II) Notas al Estado de Actividades
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL PERIODO **$1,787,474.87**

Ingresos de Gestion **$32,186,835.79**
Esta cuenta se integra por los ingresos por venta de bienes y servicios asi como por los ingresos por subsidios Estatal y Federal,intereses generados mismos que se desglosan de la siguiente manera:
En Otros ingresos y beneficios se refleja el deposito de tarjeta de plastico de despensa.

Concepto		Importe	Naturaleza
Ingresos por venta de Bienes y servicios		$4,765,349.80	TS 012 Recursos propios
Subsidio Estatal	$	13,268,319.93	TS 013 Estatal
Subsidio Federal	$	13,803,876.00	TS 002 Federal
Subsidio Federal			
Ayudas Sociales	$	-	
Complemento 3% sobre nomina	$	339,685.00	TS 005 Estatal
Ingresos Financieros		$9,523.06	Varias (Inversiones y Productos Financieros)
Otros Ingresos y beneficios Varios		$82.00	Otros Ingresos No relacionados con la Ley de Ingresos

Gastos y otras pérdidas **$30,399,360.92**

El saldo de esta cuenta se integra por el importe de los gastos de subsidio Estatal, Federal, Recursos Propios, Recursos Convenidos y Remanentes

Servicios personales		$22,037,134.27
Materiales y suministros		$694,506.54
Servicios Generales		$6,773,885.33
Ayudas Sociales(Becas)		$378,732.80
Subsidios	$	-
Otros Egresos	$	350,000.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (Depreciación)	$	165,101.99

III) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio **121,113,697.07**

Principales criterios y políticas aplicables a los movimientos en el patrimonio: Iva Trasladado e Iva Acreditable El instituto en su carácter de Institución pública de enseñanza superior, realiza diversas actividades de investigación y desarrollo de proyectos para otras entidades públicas y privadas bajo contratos suscritos con los mismos.Dichas actividades en los términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, constituyen servicios gravados por la misma, por lo que la Institución bajo los supuestos del artículo 5 fracción V de dicho ordenamiento, debe acreditar en su totalidad o en la proporción que corresponda, el impuesto que le fue trasladado en el pago de los actos o actividades de terceros que utiliza para realizar los efectos a este impuesto. En virtud de que el efecto de realizar el acreditamiento antes mencionado puede generar una diferencia a cargo o a favor de la institución la cual por su origen y naturaleza no satisface las disposiciones de las Normas de Contabilidad Gubernamental emitidas por el CONAC para afectar sus ingresos o gastos, la política que se adopta es compensarlo con los IVA a cargo de los periodos subsecuentes por lo que impacta directamente al patrimonio cuando nos queda Iva a cargo o a favor dismminuyendo o aumentando según resulte el efecto correspondiente. En consecuencia la posición resultante entre el Impuesto de sus ingresos gravados y la proporción acreditable del impuesto que le fué trasladado es reconocida mensualmente como ajuste a su patrimonio.

Patrimonio Neto al final de ejercicios anteriores $119,326,222.20
Esta cuenta representa el saldo del patrimonio al cierre del Ejercicio Fiscal 2016

Hacienda Publica/Patrimonio Neto $1,787,474.87
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios anteriores
Depreciación Acumulada de Bienes muebles

IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivo **$ 512,278.14**

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes presentaron la siguiente variacion:

	Saldo Actual	Saldo Anterior
Efectivo	-	-
Efectivo en Bancos Dependencia	5,865,616.18	5,353,338.04
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	-
Depositos en fondo a terceros		
Total de efectivo y equivalente	$ 5,865,616.18	$ 5,353,338.04

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y contable correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017		
1.- Ingresos Presupuestarios		$ 32,177,230.73
2.- Más Ingresos Contables no Presupuestarios		$ 9,605.06
Incremento por variacion de inventarios	$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$ -	
Disminucion del exceso de provisiones		
Otros ingresos y Beneficios Varios	$9,523.06	
Otros ingresos contables no presupuestarios	$ 82.00	
3.- Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		$ -
Productos de capital	$ -	
Aprovechamientos Capital	$ -	
Ingresos Derivados de Financiamientos	$ -	
Otros ingresos presupuestarios no contables	$ -	
4.- Ingresos Contables		$ 32,186,835.79

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y contable correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017		
1.- Total de egresos (Presupuestarios)		$ 30,380,384.15
2.- Menos egresos Presupuestarios no Contables		$ 146,125.21
Mobiliario y Equipo de Administracion	$ 146,125.21	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ -	
Equipo e instrumental medico y de laboratorio	$ -	
Vehiculos y equipo de transporte	$ -	
Equipo de defensa y seguridad	$ -	
Maquinaria, Otros equipos y herramientas	$ -	
Activos biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles	$ -	
Obra publica en bienes propios		
Acciones y participaciones de Capital		
Compra de titulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros egresos Presupuestales no Conbtables		
3.- Más Gasto Contable No Presupuestales		$ 165,101.98
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencia y amortizaciones	165,101.98	
Provisiones		
Disminución de inventarios	$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia	$ -	
Aumento por insuficiencia de Provisiones	$ -	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4.- Total de Gasto Contable		$ 30,399,360.92

B) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embardo su incorporación en libro es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro

Las cuentas de orden que se consideran son las cuentas de orden presupuestario de ingresos y egresos.

Ley de Ingresos estimada

El apartado IX Transferencias Subsidios y Otras Ayudas, se integra por los importes autorizados de Presupuesto de Ingreso de los proyectos TS0013, TS005, TS002, TS012, del Subsidio Federal, así mismo, apegandonos en el Plan de Cuentas en rubro 7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados, se incluye el Presupuesto de Ingresos de Recursos Propios Autorizado para el ejercicio 2017, por la cantidad de:

Subs. Estatal TS0013	$21,078,950.35
Subs. Estatal TS005	533,308.65
Complemento 3%	
Subs. Federal TS002	28,027,775.00
Rec. Propios TS012	3,047,658.00
Ingresos Convenidos	-
Ley de Ingresos Devengada	**$52,687,692.00**

Subs. Estatal	$0.00
Subs. Federal	$0.00
Rec. Propios	$0.00
Ingresos Convenidos	$0.00
TOTAL	$0.00

Recaudado.
Esta cuenta representa el importe efectivamente recaudado por este insituto en relacion a subsidios, recursos propios e ingresos convenidos.
E Ingresos no relacionados con la Ley de Ingresos del Ejercicio

Subs. Estatal		$13,608,004.93
Subs. Federal		$13,803,876.00
Servicios Tecnologicos	$	-
Rec. Propios	$	4,765,349.80
Ingresos Convenidos	$	-
Federal(Prodep)	$	-
Ingresos Financieros	$	9,523.06
RECAUDADO L.INGRESOS	$	32,186,753.79
NO RELACIONADO LEY DE INGRESOS		$82.00
TOTAL INGRESOS RECAUDADO	$	32,186,835.79

El Estado Analitico de Ingresos de Junio no hay diferencia en el Devengado y Recaudado

Presupuesto de Egreso Aprobado

ESTATAL				$ 21,612,259.00
FEDERAL				$ 26,027,775.00
PROPIOS				$ 5,146,958.75
PR	POA		POGRAMA OPERATIVO ANUAL	54,786,992.75
RE	TS		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA	54,786,992.75
FF		1	ESTATAL	21,612,259.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	21,056,057.47
		113	Sueldos base al personal permanente	12,674,944.81
		131	Primas por años de servicios efectivos prestados	1,346,867.94
		132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	909,186.58
		141	Aportaciones de seguridad social	2,948,260.08
		142	Aportaciones a fondos de vivienda	936,153.48
		143	Aportaciones al sistema para el retiro	374,461.38
		154	Prestaciones contractuales	1,134,849.20
		171	Estímulos	731,334.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	556,201.53
		341	Servicios financieros y bancarios	3,000.00
		348	Comisiones por ventas	19,892.80
		398	Impuesto sobre Nómina y otros que se deriven de una relación laboral	533,308.73
FF		4	PROPIOS	5,146,958.75
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,470,746.14
		151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,039,010.13
		121	Honorarios asimilables a salarios	169,736.01
		144	Aportaciones para seguros	162,000.00
		153	Prestaciones y haberes del retiro	100,000.00

		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	335,358.26
		211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,500.00
		216	Material de limpieza	35,000.00
		247	Artículos metálicos para la construcción	3,089.71
		261	Combustibles, lubricantes y aditivos	177,193.55
		294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías	69,575.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,990,854.35
		333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	196,772.38
		334	Servicios de capacitación	57,000.00
		338	Servicios de vigilancia	727,073.19
		339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	664,657.73
		341	Servicios financieros y bancarios	5,000.00
		345	Seguro de bienes patrimoniales	100,000.00
		351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,112.16
		358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,223,751.99
		361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	5,486.90
		392	Impuestos y derechos	10,000.00
		398	Impuesto sobre Nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00
		8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	350,000.00
		852	Convenios de descentralización	350,000.00
FF		5	FEDERAL	28,027,775.00
		1000	SERVICIOS PERSONALES	23,846,578.69
		113	Sueldos base al personal permanente	13,827,212.52
		131	Primas por años de servicios efectivos prestados	1,469,310.48
		132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,424,497.55
		141	Aportaciones de seguridad social	2,948,260.08
		142	Aportaciones a fondos de vivienda	936,153.48
		143	Aportaciones al sistema para el retiro	374,461.38
		154	Prestaciones contractuales	1,135,349.20
		171	Estímulos	731,334.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	142,700.00
		214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	8,500.00
		215	Material impreso e información digital	50,000.00
		221	Productos alimenticios para personas	60,000.00
		223	Utensilios para el servicio de alimentación	4,000.00
		244	Madera y productos de madera	1,700.00
		249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,100.00
		292	Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00
		296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	10,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	3,812,894.31
		311	Energía eléctrica	1,225,300.00
		314	Telefonía Tradicional	1,068,000.00
		318	Servicios postales y telegráficos	8,000.00
		341	Servicios financieros y bancarios	4,600.00
		348	Comisiones por ventas	19,892.80
		355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00
		361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	20,000.00
		371	Pasajes aéreos	30,000.00
		372	Pasajes terrestres	50,000.00
		375	Viáticos en el país	57,252.25
		392	Impuestos y derechos	5,000.00
		398	Impuesto sobre Nómina y otros que se deriven de una relación laboral	1,294,849.26
		7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	225,602.00
		799	Otras erogaciones especiales	225,602.00
TOTAL GENERAL				54,786,992.75

				EJERCIDO	PAGADO
ESTATAL				$ 290,833.67	$ 12,375,780.29
FEDERAL				$ 367,685.47	$ 12,093,635.29
PROPIOS				$ 0.00	$ 5,252,449.43
RE	TS		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA	658,519.14	29,721,865.01
FF		1	ESTATAL	290,833.67	12,375,780.29
		1000	SERVICIOS PERSONALES	284,659.67	11,191,398.16
		151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	284,659.67	284,600.20
		113	Sueldos base al personal permanente	0.00	6,574,368.57
		121	Honorarios asimilables a salarios	0.00	262,532.31
		131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	743,791.09
		132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	691,156.19
		141	Aportaciones de seguridad social	0.00	865,376.39
		142	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	366,545.34
		143	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	161,304.98
		154	Prestaciones contractuales	0.00	642,283.50
		171	Estímulos	0.00	439,239.60
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,174.00	358,488.30
		211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,174.00	21,590.38
		212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	22,978.44
		214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	1,510.00
		215	Material impreso e información digital	0.00	13,920.00
		216	Material de limpieza	0.00	35,269.55
		221	Productos alimenticios para personas	0.00	21,714.41
		223	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	3,171.49

	246	Material eléctrico y electrónico	0.00	7,488.00
	247	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00
	249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	5,980.00
	253	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,968.00
	254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00
	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	89,485.99
	291	Herramientas menores	0.00	985.00
	294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	104,717.13
	296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	27,729.91
	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	825,893.83
	327	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	7,651.36
	331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	2,088.00
	333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	0.00	187,500.00
	334	Servicios de capacitación	0.00	4,639.00
	339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	161,789.39
	341	Servicios financieros y bancarios	0.00	5,083.41
	345	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	68,598.36
	348	Comisiones por ventas	0.00	6,874.29
	351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	5,104.00
	353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	3,300.00
	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	3,601.00
	382	Gastos de orden social y cultural	0.00	30,000.00
	383	Congresos y convenciones	0.00	0.00
	398	Impuesto sobre Nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	339,685.00
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
	442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
	799	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00
FF	4	PROPIOS	0.00	5,252,449.43
	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	361,936.75
	151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
	121	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
	141	Aportaciones de seguridad social	0.00	9,347.86
	144	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
	153	Prestaciones y haberes del retiro	0.00	352,588.89
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,828.01
	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00
	214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	5,486.90
	216	Material de limpieza	0.00	0.00
	247	Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,228.95
	249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,112.16
	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00
	294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,014,946.66
	331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	1,028,000.00
	333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	0.00	0.00
	334	Servicios de capacitación	0.00	76,691.20
	338	Servicios de vigilancia	0.00	327,763.20
	339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	1,915,328.26
	341	Servicios financieros y bancarios	0.00	1,357.20
	345	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00
	351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00
	358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	618,406.80
	361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
	392	Impuestos y derechos	0.00	0.00
	398	Impuesto sobre Nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	47,400.00

	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	370,612.80
	441	Ayudas sociales a personas	0.00	370,612.80
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	146,125.21
	511	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00
	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	146,125.21
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
	799	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00
	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	350,000.00
	852	Convenios de descentralización	0.00	350,000.00
FF	5	FEDERAL	367,685.47	12,093,635.29
	1000	SERVICIOS PERSONALES	336,156.61	9,862,983.08
	151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	312,358.27	207,692.71
	113	Sueldos base al personal permanente	23,798.34	6,684,575.93
	131	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	750,419.79
	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	4,390.53
	141	Aportaciones de seguridad social	0.00	661,856.53
	142	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	353,932.69
	143	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	175,452.18
	154	Prestaciones contractuales	0.00	666,183.52
	171	Estímulos	0.00	158,479.20
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,091.66	290,924.57
	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	10,087.67
	214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	17,441.56
	215	Material impreso e información digital	0.00	100,920.00
	216	Material de limpieza	0.00	24,029.96
	221	Productos alimenticios para personas	0.00	43,164.41
	223	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
	244	Madera y productos de madera	0.00	1,649.52
	247	Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,218.53
	249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	6,524.99
	253	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,824.00
	254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,207.64
	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,091.66	59,453.82
	292	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	312.35
	294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	4,785.00
	296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	13,305.12
	3000	SERVICIOS GENERALES	1,437.20	1,931,607.64
	311	Energía eléctrica	0.00	797,276.00
	313	Agua	0.00	2,385.00
	314	Telefonía Tradicional	0.00	375,597.89
	316	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
	327	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	141,358.08
	331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	134,796.57
	333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	0.00	37,500.00
	341	Servicios financieros y bancarios	61.20	1,705.20
	345	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	14,095.64
	346	Comisiones por ventas	0.00	7,324.38
	351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	11,600.00
	353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	1,948.80
	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	696.00	36,482.49
	361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	11,600.00
	371	Pasajes aéreos	0.00	9,708.39
	372	Pasajes terrestres	0.00	2,950.20
	375	Viáticos en el país	660.00	32,690.02
	382	Gastos de orden social y cultural	0.00	3,000.00
	392	Impuestos y derechos	0.00	7,310.00
	398	Impuesto sobre Nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	302,279.00
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,120.00
	441	Ayudas sociales a personas	0.00	8,120.00
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
	799	Otras erogaciones especiales	0.00	0.00
TOTAL GENERAL			658,519.14	29,721,865.01

C)NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introduccion

Los Estados Financieros del Instituto provee la información financiera a los principales usuarios de la misma a las autoridades del Instituto, al congreso, a los ciudadanos.El objetivo de estas notas es la revelación del contexto y los aspectos econòmicos, financieros y sociales mas relevantes que influyeron en el rumbo de las operaciones durante el presente periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la informacion financiera de cada periodo de gestion, además de exponer aquella políticas que podrían afectar las toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama económico.

Los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra muestran los hechos con incidencia económico-financiera que ha realizado durante un perido determinadoy son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica-financiera, presupuestaria y fiscal, a si como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que se establece.

El objetivo de los Estados Financieros, es mostrar la información acerca de la Situación Financiera que guarda, los resultados de la gestión, los flujos de efectivos acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, a si como la postura fiscal de forma tal que permita cumplir con los ordenamientos legales sobre el particular. A su vez, es útil para que un número amplio de usuarios pueda disponer de la misma confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respectoa asignación de recursos, su administración y control. Asi mismo, constituye la base financiera para la evolución del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización externa.

El Instituto cuenta con tres fuentes de Financiamientos: 1.- Subsisidios Estatal 4.- Ingresos Propios de Gestion, 5.- Subsisidio Federal lo cual representa el presupuesto de ingresos anual.

3. Autorización e Historia

a) Fecha de Creación del ente: El Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra fue creado mediante decreto 395 de fecha 29 de Noviembre de 2000, por el Ejecutivo Estatal. Es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaria de Educación. Se encuentra ubicado en la Carretera Teapa-Tacotalpa Km. 4.5, Francisco Javier Mina, Teapa, Tabasco.

4. Organización y Objeto Social

Objeto Social

El objeto social de este instituto es Formar profesionales en niveles de educación superior para la aplicación y generación de conocimientos y la solución creativa de los problemas con un sentido de innovación en la incorporación de avances científicos y tecnlógicos de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y social de la región, el estado y el país.

Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiale. Colaborar con lo sectores públicos y privados en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

Organos de Gobierno y Administración del Instituto.

a) Organo de Gobierno: Junta directiva
b) Organización Administrativa
El Director
Los Subdirectores
Los Jefes de División
Los Jefes de Departamento

Principales Actividades

Ejercicio fiscal.

las actividades que se registran y se valoran financieramente comprende a lo ejecutado durante el ejercicio fiscal 2016

Régimen Jurídico

Este instituto se encuentra constituido bajo el régimen de Persona Moral con fines no lucrativos desde el 30 de noviembre del año 2000.
Registro Federal del Contribuyente : ITS0011306G2
Registro Patronal ante el IMSS: E8211328106
Registro ante INFONACOT: E204372530

Consideraciones Fiscales del ente

Entre las obligaciones fiscales que se encuentra sujeto esta instituto se encuentran:

Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta por sueldos y salarios.

Presentar la declaración anual de impuesto sobre la renta donde informe los pagos y retenciones de servicios profesionales (Persona Moral)

Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salario.

Presentar la declaracion y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta por las retenciones realizadas a los trabajdores asimilados a salarios.

Presentar la declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

Presentar la declaración anual de impuesto sobre la renta donde informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.

Proporcionar la información del impuesto al valor agregado que se solicita en las declaraciones de impuesto sobre la renta.
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos del Impuesto al Valor Agregado.
Presentar la declaración anual de impuesto sobre la renta de personas morales.

Presentar la declaración y pago mensual de retenciones de Impuestos al Valor Agregado.
Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto sobre la renta realizadas por elpago de renta de bienes inmuebles.

Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado
Presentar la delclaración informativa anual de Subsidio para el empleo.
Retenciones y pagos mensuales de cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

5. Base de preparación de los Estados Financieros

Con fecha 31 de Diciembre de 2008 fué publicada en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial de la Federaciónl, los estados y el Distrito Federal los ayuntamiento de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del D.F, las entidades de la adminsitración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municpales y los órganos autonomos federales y estales, para la emisión de las normas contbles y de los linemaientos de la Información Financiera y presupuestaria de los Entes publicos. esta Ley creo el CONAC, estableciendo diversos plazos para que cumpla su cometido, con fecha limite el 31 de Diciembre de 2012 para presentar los Estados Financieros sobre el Ejercicio de los Ingresos y los Gastos sobre las Finanzas Públicas bajo la disposición de esta Ley.
Los Estados Financieros del Instituto son preparados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demas normativas emitidas por el CONAC
El principal efecto que impactara al Estado Financiero del Instituto, será la implementación del calculo de las deprecianes en los bienes muebles, asi como en los inmuebles, y su revaluació] lo cual impactará el patrimonio.

6. Politicas de Contabilidad Significativas

Las practicas contables adoptadas por la Institución son similares a las que utilizan otras Instituciones de Enseñanza Superior en el país y se basan en el modelo de contabilidad devengada de acuerdo a las disposiciones del CONAC. A continuación se mencionan las prácticas contables mas relevantes utilizdas en la preparación de los Estados Financieros Adjuntos:

BASES DE PREPARACION DE LA INFORMACION FINANCIERA

Los estados financieros son preparados sobre la base del costo historico y no reconocen los efectos de la inflación. De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de acuerdo el CONAC, la Institución esta obligada a presentar los siguientes Estados Financieros e Información contable a la Secretaria de Planeación y Finanzas y a la Contraloría del Estado que se detalla a continuacion:

1 Estado de Situación Financiera
2 Estado de Actividades
3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
5 Estado de Flujo de Efectivo
6 Estado Analitico del Activo
7 Estado Analitico de la Deuda y Otros pasivos
8 Informe sobre pasivos contingentes
9 Nota a los Estados Financieros A)De Desglose B)De Memoria C)De Gestión Administrativa
10 Estado Analitico del Ingreso
11.Estado Analitico del Ejercicio del presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto
Clasificación Económica
Clasificación Administrativa
Clasificación Funcional
12 Endeudamiento Neto
13 Intereses de la Deuda
14 Gasto por categoria programática
15 Indicadores de Postura Fiscal
y los Formatos de la LDF criterios (DOF 11 oct 2016)

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Al 30 de Junio no se tiene registro alguno en Moneda Extranjera

8. Reporte Analitico del Activo

Su saldo representa el valor de los activos circulantes y no circulantes que forman el patrimonio del Instituto, y refleja sus variaciones que se originaron durante el período, en el rubro de de derechos a recibir bienes o servicios por la cantidad de $ 276.82 por tratarse de un depósito en garantía se esta valorando su nuevo tratamiento para lo cual podrá registrarse al gasto.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

En el período no se tienen registrados fideicomiso, mandato a analogo alguno.

10. Reporte de la Recaudación

Su saldo representa los Ingresos en Efectivo que fuerón totalmente pagados al Instituto por parte de las personas fisicas y morales con la que se realizarón operaciones en el periodo:

Subs. Estatal	$	13,608,004.93
Subs. Federal	$	13,803,876.00
Servicios Tecnologicos	$	-
Rec. Propios	$	4,765,349.80
Ingresos Convenidos	$	-
Federal(Prodep)	$	-
Ingresos Financieros	$	9,523.06
RECAUDADO	$	**32,186,753.79**
I.INGRESOS NO RELACIONADO LEY DE INGRESOS		**$82.00**
TOTAL INGRESOS RECAUDADO	$	**32,186,835.79**

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analitico de la Deuda

Este saldo representa otros pasivos pendiente de liquidar por del Instituto como son las retenciones, asi como recursos pendientes de enterar

Respecto a la Deuda Interna o Externa el Instituto no tiene facultad para contratar este tipo de deuda.

12. Calificaciones Otorgadas

El Instituto no cuenta con calificación alguna otorgada por alguna calificadora de deudas por que este no tiene facultad para contraer este tipo de deuda.

13. Proceso de Mejora

El procesod de mejora esta en proces de valuación continua por parte del Departamento de Gestión de Calidad

14. Información por Segmentos

El Instituto no presenta información por segmentos

15. Eventos posteriores al cierre

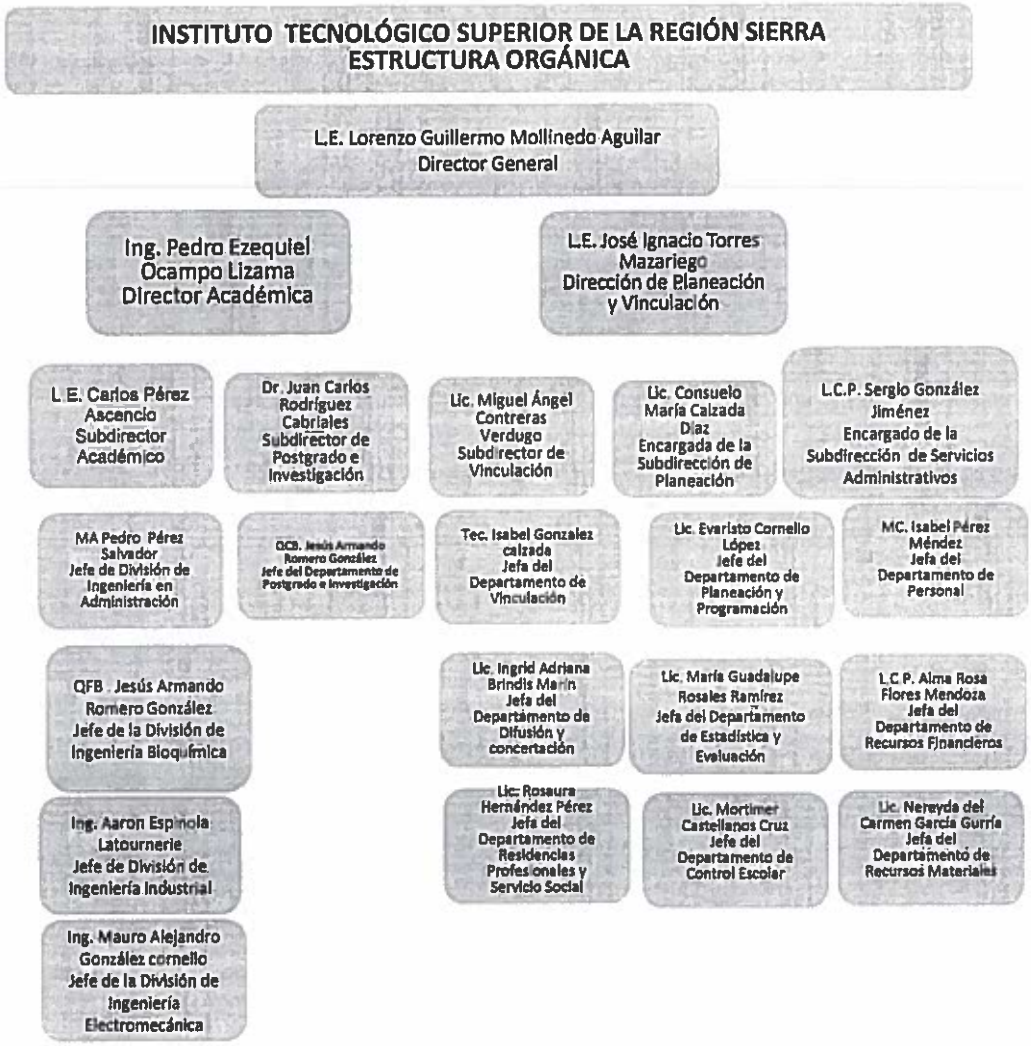
Al cierre del period no se tiene contemplado algún evento económico que pueda impacar al patrimonio del Instituto

16. Partes relacionadas

Al cierre del periodo no se cuenta con parte relacionada

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la Información Financiera

Director General, Director de Planeacion y Vinculación, Subdirector de Servicios Administrativos



M.C. Rocío Hernández Ovando
Jefa de la División de Ingeniería en Informática

Ing. Manuel Ochoa Ochoa
Jefe de División de Ingeniería en Agronomía

Lic. Mariana Martínez Moreno
Jefa del Departamento de Desarrollo Académico

Lic. Lidio Rodríguez Méndez
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas

LIC. LORENZO GUILLERMO MOLLINEDO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

LCP. SERGIO GONZÁLEZ JIMENEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LCP. ALMA ROSA FLORES MENDOZA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS