

CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2014

ACTIVO

CIRCULANTE

21,845,195.48

CAJA	0.00
FONDO FIJO	0.00
BANCOS	21,845,195.48
DEUDORES DIVERSOS	0.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTE

4,885,117.59

DEPOSITOS EN GARANTÍA	69,472.00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	24,542.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	4,123,511.19
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,353,056.75
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-685,465.00

ACTIVO TOTAL

26,730,313.07

PASIVO

192,162.45

192,162.45

PROVEEDORES	39,195.58
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	141,502.96
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES	11,463.91

PATRIMONIO GENERADO

26,538,150.62

RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES	26,784,569.37
RESULTADO DEL EJERCICIO	-246,418.75

SUMA DE CAPITAL

26,538,150.62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

26,730,313.07

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO	34,600,204.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	34,600,204.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	760,753.50



RESPONSABLE

[Signature]
LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

[Signature]
DRA. NORMA GPE. PESQUEIRA BUSTAMANTE
RECTORA DE CENTRO REGIONAL

[Signature]
C.P. JAVIER LEYVA FIGUEROA

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ESTADO DE ACTIVIDADES

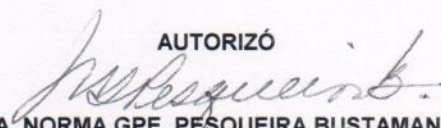
AL 31 DE ENERO DEL 2014

	MES	ACUMULADO
INGRESOS	553,530.33	553,530.33
SUBSIDIOS GOBIERNO DEL ESTADO	470,838.00	470,838.00
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00
INTERES EN INVERSION	42,391.11	42,391.11
INGRESOS MAESTRÍA	40,300.00	40,300.00
OTROS INGRESOS	1.22	1.22
EGRESOS	799,949.08	799,949.08
SERVICIOS PERSONALES	760,250.06	760,250.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,925.83	7,925.83
SERVICIOS GENERALES	31,773.19	31,773.19
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
RESULTADO	-\$246,418.75	-\$246,418.75

RESPONSABLE


LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ


DRA. NORMA GPE. PESQUEIRA BUSTAMANTE
RECTORA DE CENTRO REGIONAL


C.P. JAVIER LEYVA FIGUEROA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DEL 2014


	ENERO 2014
OPERACIÓN:	
REMANENTE DEL EJERCICIO	-246,418.75
DEPRECIACION	<u>-246,418.75</u>
INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	192,162.45
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	
INCREMENTO EN ACTIVOS	<u>192,162.45</u>
RECURSO GENERADO EN LA OPERACIÓN	192,162.45
AVTIVIDADES DE INVERSION	
ADICIONES DE ACTIVOS FIJOS	<u>0.00</u>
INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	-281,285.75
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL PRINCIPIO DEL PERIODO.	<u>22,126,481.23</u>
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO.	21,845,195.48

RESPONSABLE




LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ



DRA. NORMA GUADALUPE PESQUEIRA BUSTAMANTE
RECTORA



C.P. JAVIER LEYVA FIGUEROA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DEL 2014

	Patrimonio	Remanente del ejer. Ant.	Remanente del ejercicio	Total Patrimonio
Saldos al inicio del ejercicio	<u>0.00</u>		<u>26,784,569.37</u>	<u>26,784,569.37</u>
- Remanente de ejercicioS Anteriores		26,784,569.37	-26,784,569.37	-246,418.75
- Remanente del ejercicio			-246,418.75	-246,418.75
Saldos al 31 de Enero de 2014	<u>0.00</u>	<u>26,784,569.37</u>	<u>-246,418.75</u>	<u>26,538,150.62</u>

RESPONSABLE



LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ



DRA. NORMA GUADALUPE PESQUEIRA BUSTAMANTE
RECTORA



C.P. JAVIER LEYVA FIGUEROA

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2014

ACTIVO	BALANCE AL 31-dic-13	BALANCE AL 31-ene-14	ORIGEN DE RECURSOS	APLICACIÓN DE RECURSOS
CIRCULANTE	22,126,481.23	21,845,195.48		
CAJA	0.00	0.00		
FONDO FIJO	0.00	0.00		
BANCOS	22,126,481.23	21,845,195.48		
DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE	4,885,117.59	4,885,117.59		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE	69,472.00	69,472.00		
DEPOSITOS EN GARANTÍA	24,542.65	24,542.65		
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	4,123,511.19	4,123,511.19		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	1,353,056.75	1,353,056.75		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-685,465.00	-685,465.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA				
ACTIVO TOTAL	27,011,598.82	26,730,313.07		
PASIVO	227,029.45	192,162.45		
PROVEEDORES	-	39,195.58	39,195.58	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	227,029.45	141,502.96		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES	-	11,463.91	11,463.91	85,526.49
PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES	9,652,802.56	26,784,569.37		
RESULTADO DEL EJERCICIO	17,131,766.81	-246,418.75		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,011,598.82	26,730,313.07	50,659.49	85,526.49

RESPONSABLE


LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ


DRA. NORMA GPE. PESQUEIRA BUSTAMANTE
RECTORA DE CENTRO REGIONAL


C.P. JAVIER LEYVA FIGUEROA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

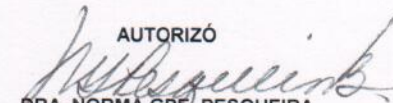
**CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2014**

SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS		22,126,481.23
ORIGEN DE RECURSOS		
POR INCREMENTO EN:		
PROVEEDORES	39,195.58	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES	11,463.91	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
POR RESULTADO DEL EJERCICIO	- 246,418.75	
POR DISMINUCIÓN EN:		
ACTIVO FIJO		
GASTOS POR COMPROBAR		
DEUDORES DIVERSOS		
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS	-	195,759.26
APLICACIÓN DE RECURSOS		
POR RESULTADO DEL EJERCICIO		
POR INCREMENTO EN:		
DEUDORES DIVERSOS		
GASTOS POR COMPROBAR		
ACTIVO FIJO		
POR DISMINUCIÓN EN:		
PROVEEDORES		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	85,526.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APLICACIÓN REMANENTE EJER. ANTERIOR		
TOTAL APLICACIÓN RECURSOS		85,526.49
TOTAL RECURSOS DEL PERIODO		21,845,195.48
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS		21,845,195.48

RESPONSABLE

LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


AUTORIZÓ

DRA. NORMA GPE. PESQUEIRA
RECTORA DE CENTRO REGIONAL


C.P. JAVIER LEYVA FIGUEROA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR CAPITULO DEL GASTO
AL 31 DE ENERO DEL 2014

CAP	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,600,204.00	0.00	0.00	22,600,204.00	22,600,204.00	0.00	760,250.06	21,839,953.94	21,839,953.94	760,250.06	760,250.06	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,183,000.00	0.00	0.00	1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	7,925.83	0.00	1,175,074.17	0.00	0.00	7,925.83
3000	SERVICIOS GENERALES	10,817,000.00	0.00	0.00	10,817,000.00	0.00	10,817,000.00	31,773.19	0.00	10,785,226.81	0.00	503.44	31,289.75
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	34,600,204.00	0.00	0.00	34,600,204.00	22,600,204.00	12,000,000.00	799,949.08	21,839,953.94	33,800,254.92	760,250.06	760,753.50	39,195.53


LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


DRA. NORMA GUADALUPE PESQUERA BUSTAMANTE
RECTORA


C.P. JAVIER LEYVA FIGUEROA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD