

CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

ACTIVO

CIRCULANTE

21,996,870.28

CAJA	0.00
FONDO FIJO	0.00
BANCOS	21,989,572.35
DEUDORES DIVERSOS	7,297.93

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

26,881,987.87

PASIVO

345,952.56

345,952.56

PROVEEDORES	180,847.91
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	144,655.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES	20,448.84

PATRIMONIO GENERADO

26,536,035.31

RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES	26,784,569.37
RESULTADO DEL EJERCICIO	-248,534.06

SUMA DE CAPITAL

26,536,035.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

26,881,987.87

CUENTAS DE ORDEN

PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO	34,600,204.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	34,600,204.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,649,069.14

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 ACTIVIDADES

AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

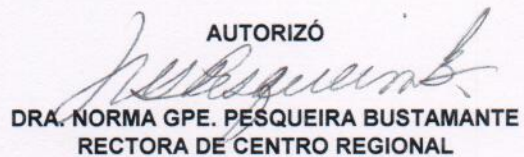
	MES	ACUMULADO
INGRESOS	1,027,852.66	1,581,382.99
SUBSIDIOS GOBIERNO DEL ESTADO	941,676.00	1,412,514.00
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00
INTERES EN INVERSION	30,526.66	72,917.77
INGRESOS MAESTRÍA	55,650.00	95,950.00
OTROS INGRESOS	0.00	1.22
EGRESOS	1,029,967.97	1,829,917.05
SERVICIOS PERSONALES	782,323.14	1,542,573.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,981.39	32,907.22
SERVICIOS GENERALES	222,663.44	254,436.63
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
RESULTADO	-\$2,115.31	-\$248,534.06

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

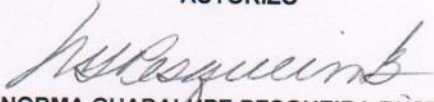
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

OPERACIÓN:	FEBRERO 2014
REMANENTE DEL EJERCICIO	-248,534.06
DEPRECIACION	-248,534.06
INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	345,952.56
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	
INCREMENTO EN ACTIVOS	
RECURSO GENERADO EN LA OPERACIÓN	345,952.56
AVTIVIDADES DE INVERSION	
ADICIONES DE ACTIVOS FIJOS	0.00
INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	-136,908.88
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL PRINCIPIO DEL PERIODO.	22,126,481.23
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO.	21,989,572.35

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 28 DE FEBRERO 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	
- Remanente del ejercicio			<u>-248,534.06</u>	<u>-246,418.75</u>
Saldos al 28 de Febrero de 2014	<u>0.00</u>	<u>26,784,569.37</u>	<u>-248,534.06</u>	<u>26,536,035.31</u>

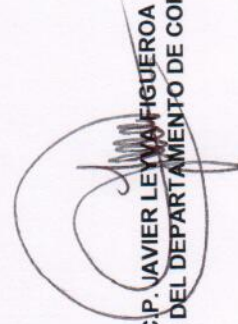
RESPONSABLE

Maria del Carmen Martínez Estrada
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante
DRA. NORMA GUADALUPE PESQUEIRA BUSTAMANTE
RECTORA

CIP. JAVIER LEYVA FIGUEROA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

ACTIVO	BALANCE AL 31-ene-14	BALANCE AL 28-feb-14	ORIGEN DE RECURSOS	APLICACIÓN DE RECURSOS
CIRCULANTE	21,845,195.48	21,996,870.28		
CAJA	0.00	0.00		
FONDO FIJO	0.00	0.00		
BANCOS	21,845,195.48	21,989,572.35		
DEUDORES DIVERSOS	0.00	7,297.93		7,297.93
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	26,730,313.07	26,881,987.87		
PASIVO	192,162.45	345,952.56		
PROVEEDORES	39,195.58	180,847.91	141,652.33	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	141,502.96	144,655.81	3,152.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES	11,463.91	20,448.84	8,984.93	
PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES	26,784,569.37	26,784,569.37		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-246,418.75	-248,534.06	-2,115.31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,730,313.07	26,881,987.87	151,674.80	7,297.93

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

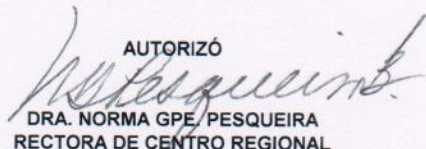
AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS		21,845,195.48
ORIGEN DE RECURSOS		
POR INCREMENTO EN:		
PROVEEDORES	141,652.33	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	3,152.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES	8,984.93	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
POR RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2,115.31	
POR DISMINUCIÓN EN:		
ACTIVO FIJO		
GASTOS POR COMPROBAR		
DEUDORES DIVERSOS		
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS		151,674.80
APLICACIÓN DE RECURSOS		
POR RESULTADO DEL EJERCICIO		
POR INCREMENTO EN:		
DEUDORES DIVERSOS	7,297.93	
GASTOS POR COMPROBAR		
ACTIVO FIJO		
POR DISMINUCIÓN EN:		
PROVEEDORES		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APLICACIÓN REMANENTE EJER. ANTERIOR		
TOTAL APLICACIÓN RECURSOS		7,297.93
TOTAL RECURSOS DEL PERIODO		21,989,572.35
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS		21,989,572.35

RESPONSABLE


LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ


DRA. NORMA GPE PESQUEIRA
RECTORA DE CENTRO REGIONAL

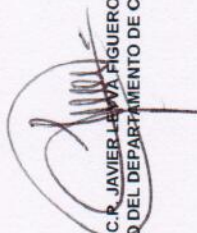

C.P. JAVIER LÉYVA FIGUERÓ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO POR CAPITULO DEL GASTO
AL 28 DE FEBRERO 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	1,542,573.20	21,057,630.80	21,057,630.80	1,542,573.20	1,542,573.20	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,183,000.00	0.00	0.00	1,183,000.00	0.00	1,183,000.00	32,907.22	0.00	1,150,092.78	0.00	7,787.81	32,907.22
3000	SERVICIOS GENERALES	10,817,000.00	0.00	0.00	10,817,000.00	0.00	10,817,000.00	254,436.63	0.00	10,562,563.37	0.00	58,708.13	155,728.50
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	1,829,917.05	21,057,630.80	32,770,286.95	1,542,573.20	1,649,069.14	188,635.72


LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESTRADA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS


DRA. NORMA GUADALUPE PESQUEIRA BUSTAMANTE
RECTORA


C.R. JAVIER LORA FIGUEROA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD