

# CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

| ACTIVO                             | BALANCE AL<br>31-jul-14 | BALANCE AL<br>31-ago-14 | ORIGEN DE<br>RECURSOS | APLICACIÓN DE<br>RECURSOS |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                  | <b>7,194,698.00</b>     | <b>6,999,390.45</b>     |                       |                           |
| CAJA                               | 0.00                    | 0.00                    |                       |                           |
| FONDO FIJO                         | 0.00                    | 0.00                    |                       |                           |
| BANCOS                             | 7,192,970.79            | 6,981,794.27            |                       |                           |
| DEUDORES DIVERSOS                  | 1,727.21                | 17,596.18               |                       | 15,868.97                 |
| <b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTE</b>    | <b>4,885,117.59</b>     | <b>4,885,117.59</b>     |                       |                           |
| DEPOSITOS EN GARANTÍA              | 69,472.00               | 69,472.00               |                       |                           |
| ACERVO BIBLIOGRÁFICO               | 24,542.65               | 24,542.65               |                       |                           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.      | 4,123,511.19            | 4,123,511.19            |                       |                           |
| EQUIPO DE TRANSPORTE               | 1,353,056.75            | 1,353,056.75            |                       |                           |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA             | -685,465.00             | -685,465.00             |                       |                           |
| <b>ACTIVO TOTAL</b>                | <b>12,079,815.59</b>    | <b>11,884,508.04</b>    |                       |                           |
| <b>PASIVO</b>                      | <b>1,071,975.79</b>     | <b>592,101.26</b>       |                       |                           |
| PROVEEDORES                        | 426,612.85              | 858.00                  |                       | 425,754.85                |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES       | 221,060.22              | 170,726.76              |                       | 50,333.46                 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES | 424,302.72              | 420,516.50              |                       | 3,786.22                  |
| <b>PATRIMONIO GENERADO</b>         |                         |                         |                       |                           |
| RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES     | 12,058,813.72           | 12,058,813.72           |                       |                           |
| RESULTADO DEL EJERCICIO            | -1,050,973.92           | -766,406.94             |                       | -284,566.98               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>12,079,815.59</b>    | <b>11,884,508.04</b>    | -                     | <b>211,178.52</b>         |

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  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

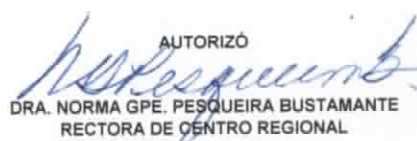


# CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

|                                    |   |  |            |              |
|------------------------------------|---|--|------------|--------------|
| SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS        |   |  |            | 7,192,970.79 |
| <b>ORIGEN DE RECURSOS</b>          |   |  |            |              |
| <b>POR INCREMENTO EN:</b>          |   |  |            |              |
| PROVEEDORES                        |   |  |            |              |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES       |   |  |            |              |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES |   |  |            |              |
| PATRIMONIO CONTRIBUIDO             |   |  |            |              |
| POR RESULTADO DEL EJERCICIO        |   |  |            |              |
| <b>POR DISMINUCIÓN EN:</b>         |   |  |            |              |
| ACTIVO FIJO                        |   |  |            |              |
| GASTOS POR COMPROBAR               |   |  |            |              |
| DEUDORES DIVERSOS                  |   |  |            |              |
| TOTAL ORIGEN DE RECURSOS           |   |  |            | -            |
| <b>APLICACIÓN DE RECURSOS</b>      |   |  |            |              |
| POR RESULTADO DEL EJERCICIO        | - |  | 284,566.98 |              |
| <b>POR INCREMENTO EN:</b>          |   |  |            |              |
| DEUDORES DIVERSOS                  |   |  | 15,868.97  |              |
| GASTOS POR COMPROBAR               |   |  |            |              |
| ACTIVO FIJO                        |   |  |            |              |
| <b>POR DISMINUCIÓN EN:</b>         |   |  |            |              |
| PROVEEDORES                        |   |  | 425,754.85 |              |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES       |   |  | 50,333.46  |              |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES |   |  | 3,786.22   |              |
| PATRIMONIO CONTRIBUIDO             |   |  |            |              |
| APLICACIÓN EJER. ANTERIOR          |   |  |            |              |
| TOTAL APLICACIÓN RECURSOS          |   |  |            | 211,176.52   |
| TOTAL RECURSOS DEL PERIODO         |   |  |            | 6,981,794.27 |
| SALDO FINAL CAJA Y BANCOS          |   |  |            | 6,981,794.27 |

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 EIGUEROA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD