

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Junio de 2018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| Concepto   | 2018           | 2017           | Concepto   | 2018         | 2017         |
|--|----------------|----------------|--|--------------|--------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                |                | <b>PASIVO</b>  |              |              |
| <b>Activo Circulante</b>   |                |                | <b>Activo Circulante</b>   |              |              |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | <b>7,364.3</b> | <b>3,805.1</b> | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                    | <b>133.0</b> | <b>234.3</b> |
| a1) Efectivo   | 0.0            | 0.0            | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 0.0          | 0.0          |
| a2) Bancos/Tesorería   | 7,364.3        | 3,805.1        | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 0.0          | 0.0          |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0.0            | 0.0            | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 0.0          | 0.0          |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0.0            | 0.0            | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.0          | 0.0          |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0.0            | 0.0            | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.0          | 0.0          |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0.0            | 0.0            | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.0          | 0.0          |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0.0            | 0.0            | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 113.9        | 164.7        |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | <b>353.4</b>   | <b>337.8</b>   | ab) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.0          | 0.0          |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 353.2          | 333.3          | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 19.1         | 69.6         |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0.0            | 0.0            | b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                   | 0.0          | 0.0          |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 0.0            | 0.0            | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.0          | 0.0          |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.0            | 0.0            | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.0          | 0.0          |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.0            | 0.0            | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.0          | 0.0          |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.0            | 0.0            | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                 | 0.0          | 0.0          |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0.0            | 0.0            | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0.0          | 0.0          |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.0          | 0.0          |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.0            | 0.0            | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.0          | 0.0          |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.0            | 0.0            | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)                                      | 0.0          | 0.0          |
| c3) Anticipo a Contratistas por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo              | 0.0            | 0.0            | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.0          | 0.0          |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0.0            | 0.0            | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0.0          | 0.0          |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.0            | 0.0            | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.0          | 0.0          |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo          | 0.0          | 0.0          |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0.0            | 0.0            | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.0          | 0.0          |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.0            | 0.0            | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.0          | 0.0          |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0.0            | 0.0            | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.0          | 0.0          |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0.0            | 0.0            | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo              | 0.0          | 0.0          |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0.0            | 0.0            | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.0          | 0.0          |
| e. Almacenes   | 0.0            | 0.0            | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | 0.0          | 0.0          |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)  | 0.0          | 0.0          |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | 0.0            | 0.0            | g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  | 0.0          | 0.0          |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.0            | 0.0            | g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo                                       | 0.0          | 0.0          |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.0          | 0.0          |
| g1) Valores en Garantía  | 0.0            | 0.0            | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)  | 0.0          | 0.0          |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0.0            | 0.0            | h1) Ingresos por Clasificar  | 0.0          | 0.0          |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0.0            | 0.0            | h2) Recaudación por Participar   | 0.0          | 0.0          |

**Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 30 de Junio de 2018**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

| Concepto  | 2018           | 2017           | Concepto   | 2018           | 2017           |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.0            | 0.0            | h3) Otros Pasivos Circulantes  | 0.0            | 0.0            |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>            | <b>7,717.7</b> | <b>4,142.9</b> | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                           | <b>133.0</b>   | <b>234.3</b>   |
| <b>Activo No Circulante</b>   |                |                | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                |                |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0.0            | 0.0            | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0.0            | 0.0            |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                         | 0.0            | 0.0            | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.0            | 0.0            |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                    | 0.0            | 0.0            | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.0            | 0.0            |
| d. Bienes Muebles   | 1,793.7        | 1,945.0        | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.0            | 0.0            |
| e. Activos Intangibles  | 0.0            | 0.0            | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                           | 0.0            | 0.0            |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                       | -80.4          | -45.0          | f. Provisiones a Largo Plazo   | 0.0            | 0.0            |
| g. Activos Diferidos  | 0.0            | 0.0            | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                              | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                     | 0.0            | 0.0            | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>  | <b>133.0</b>   | <b>234.3</b>   |
| i. Otros Activos no Circulantes   | 0.0            | 0.0            | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                |                |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b> | <b>1,713.2</b> | <b>1,900.0</b> | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                                  |                |                |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>  | <b>9,430.9</b> | <b>6,042.9</b> | a. Aportaciones  | 0.0            | 0.0            |
|   |                |                | b. Donaciones de Capital   | 0.0            | 0.0            |
|   |                |                | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 0.0            | 0.0            |
|   |                |                | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                             | <b>9,297.9</b> | <b>5,808.7</b> |
|   |                |                | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 763.4          | 5,478.6        |
|   |                |                | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 8,534.5        | 330.1          |
|   |                |                | c. Revalúos  | 0.0            | 0.0            |
|   |                |                | d. Reservas  | 0.0            | 0.0            |
|   |                |                | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.0            | 0.0            |
|   |                |                | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b> | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     |
|   |                |                | a. Resultado por Posición Monetaria  |                |                |
|   |                |                | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   |                |                |
|   |                |                | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                                 | <b>9,297.9</b> | <b>5,808.7</b> |
|   |                |                | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                                | <b>9,430.9</b> | <b>6,042.9</b> |

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

MTO. RODRIGO GARCÍA GONZÁLEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTO. ANTONIO TOVAR PEREZ  
 SRIO ADMINISTRATIVO



RECTORÍA

LIC. BERNARDO OLIVERA ENCISO  
 RECTOR