

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 Septiembre de 2017

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| Concepto   | 2017    | 2016  | Concepto  | 2017  | 2016  |
|--|---------|-------|---|-------|-------|
| <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)  | 4,601.0 | 544.8 | a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 135.9 | 282.5 |
| a1) Efectivo   | 0.0     | 544.8 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 0.0   | 0.0   |
| a2) Bancos/Tesorería   | 4,601.0 | 0.0   | 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 Atección 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  | 117.6 | 0.0   |
| b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 341.3   | 0.0   | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                    | 0.0   | 0.0   |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 339.9   | 0.0   | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 18.3  | 282.5 |
| 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   | 1.3     | 0.0   | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  | 0.0   | 0.0   |
| b4) Deudores 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)                                  | 0.0     | 0.0   | 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 Obras Públicas 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)  | 0.0     | 0.0   | f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 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   | g) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   | 0.0   | 0.0   |
| f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       | 0.0     | 0.0   | g1) 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   | g2) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | 0.0   | 0.0   |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.0     | 0.0   | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0.0   | 0.0   |
| g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | 0.0     | 0.0   | h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | 0.0   | 0.0   |
| g1) Valores en Garantía  | 0.0     | 0.0   | h1) Ingresos por Clasificar   | 0.0   | 0.0   |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0.0     | 0.0   | h2) Recaudación por Participar  | 0.0   | 0.0   |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0.0     | 0.0   |   |       |       |

| Concepto  | 2017           | 2016         | Concepto   | 2017           | 2016         |
|---|----------------|--------------|--|----------------|--------------|
| 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>4,942.3</b> | <b>544.8</b> | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                                 | <b>135.9</b>   | <b>282.5</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   | 1,945.0        | 0.0          | 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                       | -102.2         | 0.0          | 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>135.9</b>   | <b>282.5</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>1,842.8</b> | <b>0.0</b>   | <b>III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)</b>                                      | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>   |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>  | <b>6,785.1</b> | <b>544.8</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>III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)</b>                                 | <b>6,549.2</b> | <b>262.3</b> |
|   |                |              | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 6,319.1        | 262.3        |
|   |                |              | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 330.1          | 0.0          |
|   |                |              | c. Revaluos  | 0.0            | 0.0          |
|   |                |              | d. Reservas  | 0.0            | 0.0          |
|   |                |              | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.0            | 0.0          |
|   |                |              | <b>III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C = a + b + c)</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 = III.A + III.B + III.C)</b>                                    | <b>6,549.2</b> | <b>262.3</b> |
|   |                |              | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                                      | <b>6,785.1</b> | <b>544.8</b> |

MTO. RODRIGO SANCHEZ GONZALEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTO. ANTONIO TOVAR PEREZ  
 JEFE DE SERVICIO ADMINISTRATIVO



LIC. BERNARDO OLVERA ENCISO  
 RECTOR