

Estado de Situación Financiera
al 30 de Junio de 2015
(pesos)

	2015	2014		2015	2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	625,832.29	508,552.44	2.1.1 Cuentas por pagar a corto plazo	831,279.51	1,598,905.91
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o Equivalentes	90,648,578.09	73,458,539.20	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	154,941.91	53,454.06
1.1.5 Almacenes	0.00	117,509.16	Total Pasivos Circulantes	986,221.42	1,652,359.97
Total de Activos Circulantes	91,274,410.38	74,084,600.80	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2.6 Provisiones a largo plazo	8,606,167.50	8,606,167.50
1.2.4 Bienes Muebles	20,698,978.59	20,361,036.51	Total de Pasivos No Circulantes	8,606,167.50	8,606,167.50
1.2.5 Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	9,592,388.92	10,258,527.47
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,946,264.00	14,883,459.45	3 PATRIMONIO		
1.2.9 Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	3.1 Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	3,752,714.59	5,477,577.06	3.1.1 Aportaciones	2,939,809.70	2,939,809.70
			3.1.2 Donaciones de Capital	247,267.95	247,267.95
			3.2 Patrimonio Generado		
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,979,337.61	10,841,295.84
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	75,195,015.29	55,201,971.40
			3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO		
			3.3.3 Actualización del Patrimonio	73,305.50	73,305.50
			Total de Patrimonio	85,434,736.05	69,303,650.39
TOTAL DE ACTIVO	95,027,124.97	79,562,177.86	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	95,027,124.97	79,562,177.86

Elaboró


C.P. Salvador Fuentes Peña

Subdirector de Contabilidad

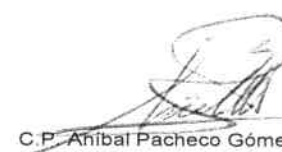
Revisó



Arturo Mendoza Marban

Subdirector Adscrito al Área de Finanzas

Autorizó


C.P. Anibal Pacheco Gómez

Director General Adjunto de Administración y Finanzas

De conformidad con el Oficio Circular 309-A-II-003/2014 de fecha 17 de febrero de 2014, emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, el presente Estado de Posición Financiera se formuló de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, encontrándose reflejadas en él, en su conjunto, las operaciones efectuadas por el Fideicomiso, hasta el día de su fecha, y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden, conforme al catálogo de cuentas oficial en vigor.

El presente Estado de Situación Financiera se formuló con apego a las sanas prácticas y a las normas legales y administrativas aplicables, encontrándose correctamente reflejadas las operaciones efectuadas por el fideicomiso en el periodo al que el propio estado se refiere. Las cuales se realizaron y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden conforme al catálogo de cuentas oficial en vigor, y son responsabilidad del emisor.

Fecha de Elaboración: 24/07/2015

Estado de Actividades
01 al 30 de Junio 2015
(pesos)

CONCEPTO	2015	2014
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,715,626.05	11,232,218.90
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS		
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,427,001.88	24,956,506.01
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4.3.1 Ingresos Financieros	1,246,536.26	1,069,786.07
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	722.01
Total de Ingresos	42,389,164.19	37,259,232.99
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 GASTOS DE FINANCIAMIENTO		
5.1.1 Servicios Personales	21,500,438.45	19,041,257.58
5.1.2 Materiales y Suministros	1,003,242.01	394,778.95
5.1.3 Servicios Generales	11,864,617.21	4,759,515.24
5.2.4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	65,000.00	58,500.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	976,371.30	2,162,958.36
5.5.9 Otros Gastos	157.61	927.02
Total de Gastos, Otras Pérdidas	35,409,826.58	26,417,937.15
AHORRO(DESAHORRO) DEL EJERCICIO	6,979,337.61	10,841,295.84

Elaboró



C.P. Salvador Fuentes Peña

Subdirector de Contabilidad

Revisó



Arturo Mendoza Marban

Subdirector Adscrito al Área de Finanzas

Autorizó



C.P. Anibal Pacheco Gómez

Director General Adjunto de Administración y Finanzas

De conformidad con el Oficio Circular 309-A-II-003/2014 de fecha 17 de febrero de 2014, emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, el presente Estado de Posición Financiera se formuló de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, encontrándose reflejadas en él, en su conjunto, las operaciones efectuadas por el Fideicomiso, hasta el día de su fecha, y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden, conforme al catálogo de cuentas oficial en vigor.

El presente Estado de Situación Financiera se formuló con apego a las sanas prácticas y a las normas legales y administrativas aplicables, encontrándose correctamente reflejadas las operaciones efectuadas por el fideicomiso en el período al que el propio estado se refiere. Las cuales se realizaron y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden conforme al catálogo de cuentas oficial en vigor, y son responsabilidad del emisor.

Fecha de Elaboración: 24/07/2015

**Estado de Flujos de Efectivo
01 al 30 de Junio de 2015
(pesos)**

CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,822,300.91	3,728,864.51
Transferencias y Donativos	9,878,028.30	4,931,655.68
Otros Ingresos y Beneficios	230,092.79	185,086.34
Disminución de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
Aplicación		
Servicios Personales	4,092,025.84	3,165,182.50
Materiales y Suministros	122,995.63	15,675.92
Servicios Generales	5,506,883.28	1,238,769.87
Otros gastos	0.00	0.00
Transferencias para Organismos Internacionales	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,208,517.25	4,425,978.24
Flujos Neto de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Venta o Disposición de Activos Fijos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicación		
Activos Fijos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	253,850.97	816,778.11
Incremento de Otros Pasivos	0.00	443,761.31
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros, excluidos el Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	(133,940.48)	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	387,791.45	1,260,539.42
Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio del Efectivo y equivalentes al Efectivo	3,596,308.70	5,686,517.66
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del Periodo	85,556,776.21	65,095,859.69
Efectivo y equivalentes al efectivo al Final del Periodo	89,153,084.91	70,782,377.35

Elaboró

Revisó

Autorizó



C.P. Salvador Fuentes Peña

Subdirector de Contabilidad



Arturo Mendoza Marban

Subdirector Adscrito al Área de Finanzas



C.P. Anibal Pacheco Gómez

Director General Adjunto de Administración y Finanzas

De conformidad con el Oficio Circular 309-A-II-003/2014 de fecha 17 de febrero de 2014, emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, el presente Estado de Posición Financiera se formuló de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, encontrándose reflejadas en él, en su conjunto, las operaciones efectuadas por el Fideicomiso, hasta el día de su fecha, y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden, conforme al catálogo de cuentas oficial en vigor.

Fecha de Elaboración: 24/07/2015

Estado de Variación en el Patrimonio
01 al 30 de Junio de 2015
(pesos)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	2,939,809.70	39,795,813.65	15,406,157.75	320,573.45	58,462,354.55
Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital Recibidas					
Variaciones del Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio: Ahorro(Desahorro)			21,394,626.66		21,394,626.66
Resultado de Ejercicio Anteriores		15,406,157.75	- 15,406,157.75		0.00
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en el Patrimonio 2014	2,939,809.70	55,201,971.40	21,394,626.66	320,573.45	79,856,981.21
Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital Recibidas					
Variaciones del Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio: Ahorro(Desahorro)			6,979,337.61		6,979,337.61
Resultado de Ejercicio Anteriores		19,993,043.89	- 21,394,626.66		- 1,401,582.77
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en el Patrimonio 2015	2,939,809.70	75,195,015.29	6,979,337.61	320,573.45	85,434,736.05

Elaboró


C.P. Salvador Fuentes Peña
Subdirector de Contabilidad

Revisó


Arturo Mendoza Marbán
Subdirector Adscrito al Área de Finanzas

Autorizó


C.P. Anibal Páchecho Gómez
Director General Adjunto de Administración y Finanzas

De conformidad con el Oficio Circular 309-A-II-003/2014 de fecha 17 de febrero de 2014, emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, el presente Estado de Posición Financiera se formuló de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, encontrándose reflejadas en él, en su conjunto, las operaciones efectuadas por el Fideicomiso, hasta el día de su fecha, y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden, conforme al catálogo de cuentas oficial en vigor.

Fecha de Elaboración: 24/07/2015

Estado de Cambios en la Situación Financiera
01 al 30 de Junio de 2015
(pesos)

Concepto	Base		Origen	Aplicación
	2015	2014		
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	625,832.29	508,552.44	-117,279.85	0.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	90,648,578.09	73,458,539.20	0.00	17,190,038.89
1.1.5 Almacenes	0.00	117,509.16	117,509.16	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.4 Bienes Muebles	20,698,978.59	20,361,036.51	0.00	337,942.08
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(16,946,264.00)	(14,883,459.45)	0.00	2,062,804.55
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	831,279.51	1,598,905.91	-767,626.40	0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	154,941.91	53,454.06	101,487.85	0.00
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE				
2.2.6 Provisiones a largo plazo	8,606,167.50	8,606,167.50	0.00	0.00
3 PATRIMONIO				
3.1 Patrimonio Contribuido				
3.1.1 Aportaciones	2,939,809.70	2,939,809.70	0.00	0.00
3.1.2 Donaciones de Capital	247,267.95	247,267.95	0.00	0.00
3.2 Patrimonio Generado				
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,979,337.61	10,841,295.84	0.00	3,861,958.23
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	75,195,015.29	55,201,971.40	19,993,043.89	0.00
3.3.3 Actualización del Patrimonio	73,305.50	73,305.50	0.00	0.00

Elaboró

Revisó

Autorizó



C.P. Salvador Fuentes Peña



Arturo Mendoza Marban



C.P. Anibal Pacheco Gómez

Subdirector de Contabilidad

Subdirector Adscrito al Área de Finanzas

Director General Adjunto de Administración y Finanzas

De conformidad con el Oficio Circular 309-A-II-003/2014 de fecha 17 de febrero de 2014, emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, el presente Estado de Posición Financiera se formuló de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, encontrándose reflejadas en él, en su conjunto, las operaciones efectuadas por el Fideicomiso, hasta el día de su fecha, y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden, conforme al catálogo de cuentas oficial en vigor.

Fecha de Elaboración: 24/07/2015

Reporte Analítico del Activo
01 al 30 de Junio de 2015
(pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SF-SI) (4-1)
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	85,556,778.21	533,519,494.00	529,923,185.30	89,153,084.91	3,596,308.70
1.1.1.1 Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	351,409.61	5,100,272.83	4,825,850.15	625,832.29	274,422.68
1.1.1.3 Inversiones Financieras a Corto Plazo	85,205,366.60	528,419,221.17	525,097,335.15	88,527,252.62	3,321,886.02
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,375,176.44	13,082,216.15	13,336,067.12	2,121,325.47	253,850.97
1.1.2.2 Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1,573,202.63	4,730,883.41	4,663,647.30	1,640,438.74	67,236.11
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	496,161.22	92,173.86	249,506.78	338,828.30	-157,332.92
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a C. P.	305,812.92	0.00	163,755.05	142,057.87	-163,755.05
1.1.2.7 Recursos Destinados a Gasto Directo	-0.33	8,259,158.88	8,259,157.99	0.56	0.89
1.1.2.8 Impuesto al Valor Agregado Acreditado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9 Deudores por Anticipos de la Tesorería a C. P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	3,915,443.14	0.00	162,728.55	3,752,714.59	-162,728.55
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	19,284,967.56	0.00	0.00	19,284,967.56	0.00
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	182,232.53	0.00	0.00	182,232.53	0.00
1.2.4.4 Equipo de Transporte	945,536.42	0.00	0.00	945,536.42	0.00
1.1.4.6 Otros Equipos	286,242.08	0.00	0.00	286,242.08	0.00
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(16,783,535.45)	0.00	162,728.55	-16,946,264.00	-162,728.55
TOTAL DEL ACTIVO	91,847,395.79	546,601,710.15	543,421,980.97	95,027,124.97	3,179,728.18

Elaboró

Revisó

Autorizó



C.P. Salvador Fuentes Peña



Arturo Mendoza Marban



C.P. Anibal Pacheco Gómez

Subdirector de Contabilidad

Subdirector Adscrito al Área de Finanzas

Director General Adjunto de Administración y Finanzas

De conformidad con el Oficio Circular 309-A-II-003/2014 de fecha 17 de febrero de 2014, emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, el presente Estado de Posición Financiera se formuló de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, encontrándose reflejadas en él, en su conjunto, las operaciones efectuadas por el Fideicomiso, hasta el día de su fecha, y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden, conforme al catálogo de cuentas oficial en vigor.

Fecha de Elaboración: 24/07/2015

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
01 al 30 de Junio de 2015
(pesos)

Cuenta Contable	Moneda de Contatación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial (SI) 1	Saldo Final (SF) 4 (1-2+3)	Flujo del Periodo (SF-SI) (4-1)
Deuda Pública					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito			0.00	0.00	
Títulos y Valores			0.00	0.00	
Arrendamiento Financiero			0.00	0.00	
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internaciones			0.00	0.00	
Deuda Bilateral			0.00	0.00	
Títulos y Valores			0.00	0.00	
Arrendamiento Financiero			0.00	0.00	
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00	
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito			0.00	0.00	
Títulos y Valores			0.00	0.00	
Arrendamiento Financiero			0.00	0.00	
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internaciones			0.00	0.00	
Deuda Bilateral			0.00	0.00	
Títulos y Valores			0.00	0.00	
Arrendamiento Financiero			0.00	0.00	
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00	
Otros Pasivos	Moneda Nacional	Diversos Proveedores, IMSS, SAT	9,458,448.44	9,592,388.92	133,940.48

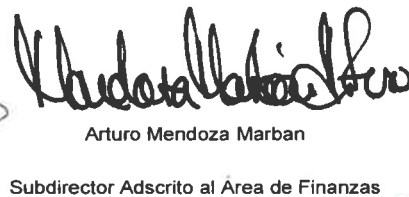
Elaboró

Revisó

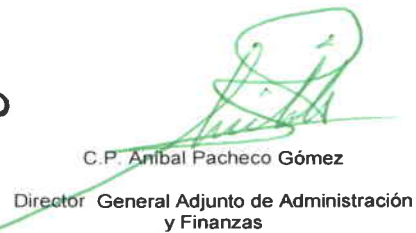
Autorizó



C.P. Salvador Fuentes Peña
Subdirector de Contabilidad



Arturo Mendoza Marban
Subdirector Adscrito al Área de Finanzas



C.P. Anibal Pacheco Gómez
Director General Adjunto de Administración y Finanzas

De conformidad con el Oficio Circular 309-A-II-003/2014 de fecha 17 de febrero de 2014, emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, el presente Estado de Posición Financiera se formuló de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, encontrándose reflejadas en él, en su conjunto, las operaciones efectuadas por el Fideicomiso, hasta el día de su fecha, y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden, conforme al catálogo de cuentas oficial en vigor.

Fecha de Elaboración: 24/07/2015