

FIDEICOMISO DE LOS SISTEMAS NORMALIZADO DE COMPETENCIA LABORAL Y DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL


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

	2015	2014		2015	2014
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	259,642.82	548,285.45	2.1.1 Cuentas por pagar a corto plazo	1,042,911.86	990,305.10
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o Equivalentes	94,052,906.45	79,852,184.13	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	79,610.57	45,921.61
1.1.5 Almacenes	0.00	98,541.16	<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b>1,122,522.43</b>	<b>1,036,226.71</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>94,312,549.27</b>	<b>80,499,010.74</b>	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>8,606,167.50</b>	<b>8,606,167.50</b>
1.2.5 Activos Intangibles	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>9,728,689.93</b>	<b>9,642,394.21</b>
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 17,434,449.65	- 15,292,110.44	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1.2.9 Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	3.1 Patrimonio Contribuido		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>3,264,528.94</b>	<b>5,068,926.07</b>	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)	9,446,471.26	17,463,188.05
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	75,141,533.87	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
			<b>Total de Patrimonio</b>	<b>87,848,388.28</b>	<b>75,925,542.60</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>97,577,078.21</b>	<b>85,567,936.81</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>97,577,078.21</b>	<b>85,567,936.81</b>

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

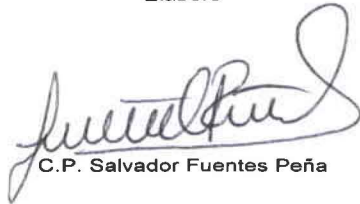
De conformidad con el Oficio Circular 309-A-II-003/2014 de fecha 17 de febrero de 2014, emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, el presente Estado de Posición Financiera se formuló de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal 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.

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

CONCEPTO	2015	2014
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
4.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,470,054.68	15,587,529.82
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS		
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	61,846,750.86	41,721,833.44
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4.3.1 Ingresos Financieros	1,942,913.81	1,621,340.14
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	13.14	722.01
<b>Total de Ingresos</b>	<b>73,259,732.49</b>	<b>58,931,425.41</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
5.1 GASTOS DE FINANCIAMIENTO		
5.1.1 Servicios Personales	32,049,114.83	29,540,601.90
5.1.2 Materiales y Suministros	1,935,737.60	802,695.44
5.1.3 Servicios Generales	28,297,906.46	8,493,903.65
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	1,464,556.95	2,571,609.35
5.5.9 Otros Gastos	945.39	927.02
<b>Total de Gastos, Otras Pérdidas</b>	<b>63,813,261.23</b>	<b>41,468,237.36</b>
<b>AHORRO(DESABORRO) DEL EJERCICIO</b>	<b>9,446,471.26</b>	<b>17,463,188.05</b>

Elaboró



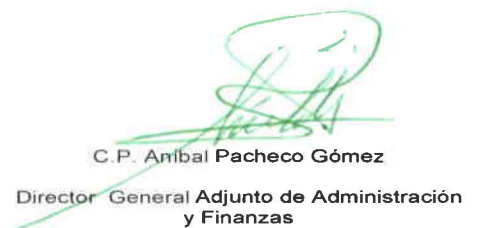
C.P. Salvador Fuentes Peña  
Subdirector de Contabilidad

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.

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.1.0.0.0	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.0.0.0	Bancos/Tesorería	324,239.69	0.00	2,189,748.41	2,254,345.28	259,642.82	0.00
1.1.1.4.0.0.0	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.0.0.0	Inversiones Financieras a Corto Plazo	91,084,810.19	0.00	372,147,549.63	370,892,901.65	92,339,458.17	0.00
1.1.2.2.1.1.0	Clientes Diversos	653,945.78	0.00	1,110,367.54	1,052,569.86	711,743.46	0.00
1.1.2.2.1.2.0	Transferencias	469,743.82	0.00	729,699.75	729,478.63	469,964.94	0.00
1.1.2.3.1.0.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	225,014.43	0.00	305,399.42	290,733.45	239,680.40	0.00
1.1.2.3.2.0.0	Responsabilidades	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.1.2.5.0.0.0	Deudores por Anticipos de la Tesorería a C. P.	142,057.87	0.00	0.00	0.00	142,057.87	0.00
1.1.2.7.0.0.0	Recursos Destinados a Gasto Directo	1.31	0.00	6,315,210.29	6,315,209.99	1.61	0.00
1.1.2.8.0.0.0	Impuesto al Valor Acreditable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9.0.0.0	Otros Deterchos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.0.0.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	4,618,008.90	0.00	0.00	0.00	4,618,008.90	0.00
1.2.4.1.2.2.0	Reexpresión de Muebles Excepto de oficina y estant	4,046.56	0.00	0.00	0.00	4,046.56	0.00
1.2.4.1.3.1.0	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci	14,595,682.73	0.00	0.00	0.00	14,595,682.73	0.00
1.2.4.1.3.2.0	Reexpresión de Equipo de cómputo y de tecnologías	67,229.37	0.00	0.00	0.00	67,229.37	0.00
1.2.4.2.1.1.0	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	180,516.37	0.00	0.00	0.00	180,516.37	0.00
1.2.4.2.1.2.0	Reex. de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreat	1,716.16	0.00	0.00	0.00	1,716.16	0.00
1.2.4.4.1.1.0	Equipo de Transporte	945,147.10	0.00	0.00	0.00	945,147.10	0.00
1.2.4.4.1.2.0	Reexpresión de Equipo de Transporte	389.32	0.00	0.00	0.00	389.32	0.00
1.2.4.6.9.1.0	Otros Equipos	286,242.08	0.00	0.00	0.00	286,242.08	0.00
1.2.6.3.1.1.0	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Administración	-16,477,176.05	0.00	0.00	141,110.11	-16,618,286.16	0.00
1.2.6.3.1.2.0	Reexpresión Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de	-11,882.14	0.00	0.00	0.00	-11,882.14	0.00
1.2.6.3.2.1.0	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo Educativo	-84,259.73	0.00	0.00	1,504.30	-85,764.03	0.00
1.2.6.3.2.2.0	Reexpresión de Depreciación Acumulada Mobiliario y Eqpo	-101.19	0.00	0.00	0.00	-101.19	0.00
1.2.6.3.4.1.0	Depreciación Acumulada Equipo de Transporte	-679,215.15	0.00	0.00	17,728.79	-696,943.94	0.00
1.2.6.3.4.2.0	Reexpresión de Depreciación Acumulada Equipo de Transporte	-4.04	0.00	0.00	0.00	-4.04	0.00
1.2.6.3.6.1.0	Depreciación Acumulada Maquinaria, Otros Equipos	-19,082.80	0.00	0.00	2,385.35	-21,468.15	0.00
2.1.1.1.0.0.0	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,739,607.04	1,739,607.04	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.0	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	386,296.43	3,593,196.54	3,704,903.08	0.00	498,002.97
2.1.1.7.0.0.0	Retenciones y Contribuciones por pagar a C.P.	0.00	219,717.37	1,277,784.37	1,400,933.41	0.00	342,866.41
2.1.1.8.0.0.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	201,820.94	537,681.42	537,902.96	0.00	202,042.48
2.1.5.1.1.0.0	Anticipo de Clientes	0.00	157,556.98	89,447.60	11,501.19	0.00	79,610.57
1.2.6.9.1.0.0	Provisión por Obligaciones Laborales	0.00	8,606,167.50	0.00	0.00	0.00	8,606,167.50
3.1.1.2.1.0.0	Patrimonio Social	0.00	2,939,809.70	0.00	0.00	0.00	2,939,809.70
3.1.2.1.0.0.0	Superávit/Déficit por Donación	0.00	247,267.95	0.00	0.00	0.00	247,267.95
3.2.1.1.0.0.0	Ahorro o Desahorro del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.0.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	75,195,015.29	0.00	-53,481.42	0.00	75,141,533.87
3.3.1.0.0.0.0	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3.3.0.0.0	Exceso o Insuficiencia del Patrimonio	0.00	73,305.50	0.00	0.00	0.00	73,305.50
4.1.7.5.0.0.0	Inq. de Ope. de Ent. Paraestatales No Empresariales y No	0.00	8,459,359.88	0.00	1,010,694.80	0.00	9,470,054.68
4.2.2.1.1.0.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	54,802,061.94	0.00	7,044,688.92	0.00	61,846,750.86
4.3.1.1.0.0.0	Intereses Ganados de Valores	0.00	1,713,911.16	0.00	229,002.65	0.00	1,942,913.81
4.3.9.1.0.0.0	Otros Ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5.0.0.0	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9.0.0.0	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00	13.14
5.1.1.0.0.0.0	Servicios Personales	28,820,776.83	0.00	3,228,338.00	0.00	32,049,114.83	0.00
5.1.2.0.0.0.0	Materiales y Suministros	1,220,298.93	0.00	715,438.67	0.00	1,935,737.60	0.00
5.1.3.0.0.0.0	Servicios Generales	25,117,171.43	0.00	3,180,735.03	0.00	28,297,906.46	0.00
5.1.4.0.0.0.0	Transferencias para Organismos Internacionales	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
5.5.1.0.0.0.0	Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3.0.0.0	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5.0.0.0	Depreciación de Bienes Muebles	1,301,828.40	0.00	162,728.55	0.00	1,464,556.95	0.00
5.5.1.7.0.0.0	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.0.0.0.0	Otros Gastos	157.61	0.00	787.78	0.00	945.39	0.00
Sumas:		153,002,303.78	153,002,303.78	397,323,720.04	397,323,720.04	161,390,339.44	161,390,339.44

Elaboró




C.P. Salvador Fuentes Peña  
Subdirector de Contabilidad

Revisó



Arturo Mendoza Marban  
Subdirector Adscrito al Área de Finanzas

Autorizó



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

**conocer**

conocimiento • competitividad • crecimiento

**IDEICOMISO DE LOS SISTEMAS NORMALIZADO DE COMPETENCIA LABORAL  
Y DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL****Estado de Flujos de Efectivo  
01 al 30 de Septiembre de 2015  
(pesos)**

CONCEPTO	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,010,694.80	1,754,302.72
Transferencias y Donativos	7,044,688.92	6,589,442.83
Otros Ingresos y Beneficios	229,002.65	206,935.49
Disminución de Resultados de Ejercicios Anteriores	(53,481.42)	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,228,338.00	3,660,870.11
Materiales y Suministros	715,438.67	27,906.71
Servicios Generales	3,180,735.03	1,010,150.94
Otros gastos	787.78	0.00
Transferencias para Organismos Internacionales	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,105,605.47</b>	<b>3,851,753.28</b>
<b>Flujos Neto de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Venta o Disposición de Activos Fijos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Activos Fijos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	157,130.71	0.00
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros, excluidos el Efectivo y Equivalentes	72,685.07	2,154,195.40
Disminución de Otros Pasivos	0.00	13,725.69
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>84,445.64</b>	<b>(2,167,921.09)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio del Efectivo y equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,190,051.11</b>	<b>1,683,832.19</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del Periodo</b>	<b>91,409,049.88</b>	<b>72,923,725.11</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al Final del Periodo</b>	<b>92,599,100.99</b>	<b>74,607,557.30</b>

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: 06/10/2015



conocimiento • competitividad • crecimiento

FIDEICOMISO DE LOS SISTEMAS NORMALIZADO DE COMPETENCIA LABORAL Y DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL

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

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	2,939,809 70	39,795 813 65	15,406,157 75	320,573 45	58,462,354 55
<b>Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital Recibidas					
<b>Variaciones del Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
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					
<b>Saldo Neto en el Patrimonio 2014</b>	2,939,809 70	55,201,971 40	21,394,626 66	320,573 45	79,856,981 21
<b>Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital Recibidas					
<b>Variaciones del Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultado del Ejercicio: Ahorro(Desahorro)			9,446,471 26		9,446,471 26
Resultado de Ejercicio Anteriores		19,939,562 47	- 21,394,626 66		- 1,455,064 19
Revalúos					
Reservas					
<b>Saldo Neto en el Patrimonio 2015</b>	2,939,809 70	75 141 533 87	9,446,471 26	320,573 45	87,848 388 28

Elaboró

  
C. P. Salvador Fuentes Peña  
Subdirector de Contabilidad

Revisó

  
Arturo Mendoza Marbán  
Subdirector Adscrito al Área de Finanzas

Autorizó

  
C. P. Aníbal 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: 06/10/2015

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

Concepto	Base		Origen	Aplicación
	2015	2014		
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	259,642.82	548,285.45	288,642.63	0.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	94,052,906.45	79,852,184.13	0.00	14,200,722.32
1.1.5 Almacenes	0.00	98,541.16	98,541.16	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	(17,434,449.05)	(15,282,110.44)	0.00	2,142,339.21
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,042,911.86	990,305.10	52,606.76	0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	79,610.57	45,921.61	33,688.96	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)	9,446,471.26	17,463,188.05	0.00	8,016,716.79
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	75,141,533.87	55,201,971.40	19,939,562.47	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

Subdirector de Contabilidad



Arturo Mendoza Marban

Subdirector Adscrito al Área de Finanzas



C.P. Aníbal 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: 06/10/2015

Reporte Analítico del Activo  
01 al 30 de Septiembre 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)
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	<b>91,409,049.88</b>	<b>374,337,298.04</b>	<b>373,147,246.93</b>	<b>92,599,100.99</b>	<b>1,190,051.11</b>
1.1.1.1 Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	324,239.89	2,189,748.41	2,254,345.28	259,642.82	-64,596.87
1.1.2.1 Inversiones Financieras a Corto Plazo	91,084,810.19	372,147,549.63	370,892,901.65	92,339,458.17	1,254,647.98
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>1,640,763.21</b>	<b>8,480,677.00</b>	<b>8,387,991.93</b>	<b>1,713,446.28</b>	<b>72,685.07</b>
1.1.2.2 Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1,123,689.60	1,840,067.29	1,782,048.49	1,181,708.40	58,018.80
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	375,014.43	305,399.42	290,733.45	389,680.40	14,665.97
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a C. P.	142,057.87	0.00	0.00	142,057.87	0.00
1.1.2.7 Recursos Destnados a Gasto Directo	1.31	6,315,210.29	6,315,209.99	1.61	0.30
1.1.2.8 Impuesto al Valor Agregado Acreditable	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
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,427,257.49</b>	<b>0.00</b>	<b>162,728.55</b>	<b>3,264,528.94</b>	<b>-162,728.55</b>
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>					
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	(17,271,721.10)	0.00	162,728.55	-17,434,449.65	-162,728.55
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>96,477,070.58</b>	<b>382,797,975.04</b>	<b>381,697,967.41</b>	<b>97,577,078.21</b>	<b>1,100,007.63</b>

Elaboró


Revisó

Autorizó



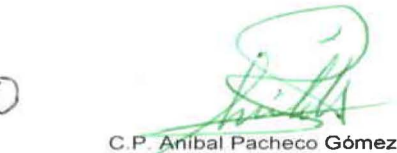
C.P. Salvador Fuentes Peña

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: 06/10/2015

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
01 al 30 de Septiembre 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)
<b>Deuda Pública</b>					
Corto Plazo					
<b>Deuda Interna</b>					
Instituciones de Crédito			0.00	0.00	
Títulos y Valores			0.00	0.00	
Arrendamiento Financiero			0.00	0.00	
<b>Deuda Externa</b>					
Organismos Financieros Internaciones					
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					
<b>Deuda Interna</b>					
Instituciones de Crédito					
Títulos y Valores			0.00	0.00	
Arrendamiento Financiero			0.00	0.00	
<b>Deuda Externa</b>					
Organismos Financieros Internaciones					
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	
<b>Otros Pasivos</b>	Moneda Nacional	Diversos Proveedores, IMSS, SAT	9,571,559.22	9,728,689.93	157,130.71

Elaboró



C.P. Salvador Fuentes Peña

Subdirector de Contabilidad

Revisó



Arturo Mendoza Marban

Subdirector Adscrito al Area de Finanzas

Autorizó



C.P. Anibal Pacheco Gomez

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