


Estado de Situación Financiera
 al 30 de Septiembre 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	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	Total Pasivos Circulantes	1,122,522.43	1,036,226.71
Total de Activos Circulantes	94,312,549.27	80,499,010.74	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	9,728,689.93	9,642,394.21
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 17,434,449.65	- 15,292,110.44	3 PATRIMONIO		
1.2.9 Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	3.1 Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	3,264,528.94	5,068,926.07	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
			Total de Patrimonio	87,848,388.28	75,925,542.60
TOTAL DE ACTIVO	97,577,078.21	85,567,936.81	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	97,577,078.21	85,567,936.81

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

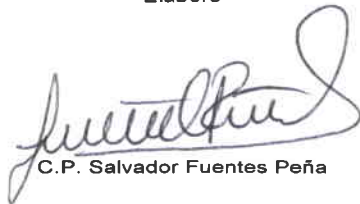
De conformidad con el Oficio Circular 309-A-II-003/2014 de fecha 17 de febrero de 2014, emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, el presente Estado de Posición Financiera se formuló de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal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

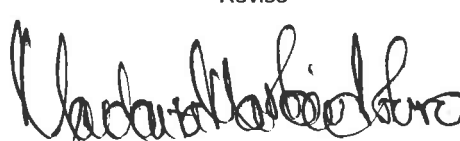
CONCEPTO	2015	2014
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,470,054.68	15,587,529.82
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS		
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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
Total de Ingresos	73,259,732.49	58,931,425.41
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
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
Total de Gastos, Otras Pérdidas	63,813,261.23	41,468,237.36
AHORRO(DESAHORRO) DEL EJERCICIO	9,446,471.26	17,463,188.05

Elaboró



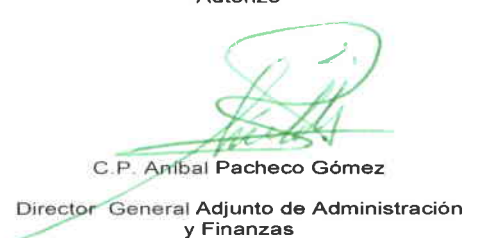
C.P. Salvador Fuentes Peña
Subdirector de Contabilidad

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 0	Efectivo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1 1 1 2 0 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 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 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 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 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 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 0	Responsabilidades	150.000 00	0 00	0 00	0 00	150.000 00	0 00
1 1 2 5 0 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 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 0	Impuesto al Valor Acreditable	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1 1 2 9 0 0 0 0	Otros Derechos 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 0	Otros Equipos	286.242 08	0 00	0 00	0 00	286.242 08 ✓	0 00
1 2 6 3 1 1 0 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 0	Resultado por Posición Monetaria	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
3 3 3 3 0 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 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 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 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 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 0	Resultado por Posición Monetaria	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
4 3 9 9 0 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 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 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 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 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 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 0	Depreciación de Bienes Inmuebles	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
5 5 1 5 0 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 0	Amortización de Activos Intangibles	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00 ✓	0 00
5 5 9 0 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 Marbán
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
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen		
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
Aplicación		
Servicios Personales	3,228,336.00	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,105,605.47	3,851,753.28
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	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	157,130.71	0.00
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	84,445.64	(2,167,921.09)
Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio del Efectivo y equivalentes al Efectivo	1,190,051.11	1,683,832.19
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del Periodo	91,409,049.88	72,923,725.11
Efectivo y equivalentes al efectivo al Final del Periodo	92,599,100.99	74,607,557.30

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
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)			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					
Saldo Neto en el Patrimonio 2015	2,939,809 70	75 141 533 87	9,446,471 26	320,573 45	87,848 388 28

Elaboró


 C. P. Salvador Puentes 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 (\$I) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (\$F) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (\$F-\$I) (4-1)
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	91,409,049.88	374,337,298.04	373,147,246.93	92,599,100.99	1,190,051.11
1.1.1.1 Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	324,239.69	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
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,640,763.21	8,480,677.00	8,387,991.93	1,713,446.28	72,685.07
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 Destinados 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
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	3,427,257.49	0.00	162,728.55	3,264,528.94	-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	(17,271,721.10)	0.00	162,728.55	-17,434,449.65	-162,728.55
TOTAL DEL ACTIVO	96,477,070.58	382,797,975.04	381,697,967.41	97,577,078.21	1,100,007.63

Elaboró

Revisó

Autorizó



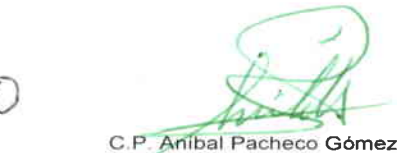
C.P. Salvador Fuentes Peña

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)
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					
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					
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	9,571,559.22	9,728,689.93	157,130.71

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