

Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016 Y 2015

(en miles de pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	2015		2016	2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$106,418.31	\$80,074.50	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,001.19	\$2,520.30
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$909,143.89	\$841,862.77	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.4 Inventarios	\$0.00	\$0.00	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.5 Almacenes	\$0.00	\$0.00	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	\$0.00	\$0.00
1.1.6 Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	(\$10,241.51)	(\$9,584.09)	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total Activo Circulante	\$1,005,320.69	\$912,353.18	Total Pasivo Circulante	\$3,001.19	\$2,520.30
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.2.4 Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.2.5 Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	\$0.00	\$0.00
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	\$0.00	\$0.00	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
1.2.7 Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Total Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVO	\$3,001.19	\$2,520.30
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	3 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
Total Activo No Circulante	\$0.00	\$0.00	3.1 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	2015		2016	2015
			3.1.1 Aportaciones	\$367,526.84	\$367,526.84
			3.1.2 Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	\$367,526.84	\$367,526.84
			3.2 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	\$78,529.64	\$57,280.44
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$556,263.01	\$485,025.60
			3.2.3 Revalúos	\$0.00	\$0.00
			3.2.4 Reservas	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$634,792.65	\$542,306.04
			3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		
			3.3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	\$0.00	\$0.00
			Total Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	\$0.00	\$0.00
			TOTAL PATRIMONIO	\$1,002,319.49	\$909,832.88
TOTAL DEL ACTIVO	\$1,005,320.69	\$912,353.18	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$1,005,320.69	\$912,353.18

Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH)**ESTADO DE ACTIVIDADES****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016 Y 2015**

(en miles de pesos)

Concepto	Año	
	2016	2015
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
4.1.2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
4.1.7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$81,876.49	\$64,810.38
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda	\$81,876.49	\$64,810.38
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$6,885.67	\$5,814.76
4.3.1 Ingresos Financieros	\$6,865.03	\$5,754.80
4.3.2 Incremento por Variaciones de Inventarios	\$0.00	\$0.00
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$20.65	\$59.96
TOTAL DE INGRESOS	\$88,762.16	\$70,625.13
5 GASTOS, OTRAS PÉRDIDAS Y COSTOS DE VENTAS		
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,561.88	\$13,054.76
5.1.1 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
5.1.2 Materiales y Suministros	\$361.46	\$292.08
5.1.3 Servicios Generales	\$10,200.41	\$12,762.68
5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
5.2.4 Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	(\$329.36)	\$289.93
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	(\$329.36)	\$288.64
5.5.2 Provisiones	\$0.00	\$0.00
5.5.3 Disminución por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
5.5.9 Otros Gastos	\$0.00	\$1.29
5.7 COSTOS DE VENTAS	\$0.00	\$0.00
5.7.1 Costos de Producción	\$0.00	\$0.00
5.7.2 Costos de Comercialización	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS, OTRAS PÉRDIDAS Y COSTOS DE VENTA	\$10,232.52	\$13,344.70
AHORRO/(DESAHORRO) DEL EJERCICIO	\$78,529.64	\$57,280.44

Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH)
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016

(en miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	TOTAL
Patrimonio al Final del Ejercicio 2014	\$367,526.84	\$421,369.94	\$63,655.66	\$0.00	\$852,552.44
Patrimonio Neto Inicial del Ejercicio	\$367,526.84	\$421,369.94	\$63,655.66	\$0.00	\$852,552.44
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital Recibidas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	\$63,655.66	\$7,581.75	\$0.00	\$71,237.41
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$71,237.41	\$0.00	\$71,237.41
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$63,655.66	(\$63,655.66)	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	\$367,526.84	\$485,025.60	\$71,237.41	\$0.00	\$923,789.85
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital Recibidas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variacion de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	\$71,237.41	\$7,292.23	\$0.00	\$78,529.64
Resultados del ejercicio: Ahorro / (Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$78,529.64	\$0.00	\$78,529.64
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$71,237.41	(\$71,237.41)	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	\$367,526.84	\$556,263.01	\$78,529.64	\$0.00	\$1,002,319.49

Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2016 Y 2015

(en miles de pesos)

Concepto	Año	
	2016	2015
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$10,972.00	\$12,091.81
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Transferencias y Donativos	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$10,972.00	\$12,091.81
Aplicación		
Servicios Personales	\$3,588.52	\$4,148.53
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$70.23	\$44.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$788.38	\$1,047.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,729.90	\$3,056.90
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$7,383.49	\$7,943.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta o Disposición de Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
Venta o Disposición de Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00
Venta o Disposición de Activos no Producidos	\$0.00	\$0.00
Transferencias de Capital Recibidas	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00
Activos no Producidos	\$0.00	\$0.00
Otros 2 _/	\$0.00	\$0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión no financiera	\$0.00	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	\$139.97	\$156.14
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
	\$139.97	\$156.14
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	\$137.08	\$191.84
Disminución de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
	\$137.08	\$191.84
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2.89	(\$35.69)
Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,386.37	\$7,907.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$99,031.94	\$72,166.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$106,418.31	\$80,074.50
1 _/ Se Incluire el monto de ingresos de fideicomisos públicos de los que la entidad sea el Fideicomitente		
2 _/ Se deberán incluir los bienes Intangibles		

Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH)**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO****DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2016**

(en miles de pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variacion del Periodo (4-1)
1 ACTIVO	\$1,005,123.55	\$51,078.65	\$50,881.51	\$1,005,320.69	\$197.14
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,005,123.55	\$51,078.65	\$50,881.51	\$1,005,320.69	\$197.14
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$99,031.94	\$47,838.33	\$40,451.96	\$106,418.31	\$7,386.37
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$916,333.12	\$3,240.32	\$10,429.55	\$909,143.89	(\$7,189.23)
1.1.3 DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6 ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE	(\$10,241.51)	\$0.00	\$0.00	(\$10,241.51)	\$0.00
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3 BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH)**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO Y TIPO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016**

(en miles de pesos)

Rubros y Tipos de Ingresos	Ingreso Aprobado	Ampliaciones y Reducciones + ó (-)	Ingreso Modificado	Ingreso Devengado	Ingreso Cobrado	% de Avance en el Cobro: Cobro / Modificado	Ingreso Excedentes
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$116,408.29	\$0.00	\$116,408.29	\$580.49	\$79,145.08	67.9800 %	(\$37,263.21)
7.1 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	%	\$0.00
7.2 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales	\$116,408.29	\$0.00	\$116,408.29	\$580.49	\$79,145.08	67.9800 %	(\$37,263.21)
7.4 Donativos en efectivo a Entidades Paraestatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	%	\$0.00
7.5 Ingresos de las Entidades Paraestatales por conceptos diferentes a su actividad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	%	\$0.00
8 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	%	\$0.00
8.2 Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	%	\$0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS RECIBIDOS	\$81,876.49	\$0.00	\$81,876.49	\$0.00	\$81,876.49	200.0000 %	\$0.00
9.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$476.49	\$0.00	\$476.49	\$0.00	\$476.49	100.0000 %	\$0.00
9.3 Subsidios y Subvenciones	\$81,400.00	\$0.00	\$81,400.00	\$0.00	\$81,400.00	100.0000 %	\$0.00
TOTAL	\$198,284.78	\$0.00	\$198,284.78	\$580.49	\$161,021.57	267.9800 %	(\$37,263.21)

Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
AL 31 DE JULIO DE 2016

(en miles de pesos)

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPITULO DEL GASTO	EGRESO APROBADO 1	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2	EGRESO MODIFICADO 3	EGRESO COMPROMETIDO 4	EGRESO DEVENGADO 5	EGRESO EJERCIDO 6	EGRESO PAGADO 7	SUBEJERCICIO 8
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$590.85	\$0.00	\$590.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.46	\$229.39
3000 SERVICIOS GENERALES	\$23,935.64	\$0.00	\$23,935.64	\$0.00	\$0.00	\$1,423.69	\$8,776.72	\$13,735.22
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$173,758.29	\$0.00	\$173,758.29	\$0.00	\$0.00	(\$0.86)	\$68,580.89	\$105,178.26
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000 DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$198,284.78	\$0.00	\$198,284.78	\$0.00	\$0.00	\$1,422.84	\$77,719.07	\$119,142.87