

Estados Financieros al 31 de enero de 2015

Estado de Situación Financiera al 31 de enero de 2015

 (Cifras en pesos)

ACTIVO

Disponibilidades	\$ 51,991,695.70
Depósitos bancarios del Fondo	48,990,441.73
Intereses devengados por cobrar	3,001,253.97
Inversiones del Fondo	0.00
Inversiones de la Cuenta de Reserva del Fondo	0.00
Activo intangible	124,825.60
Total activo	\$ 52,116,521.30

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 4,427,166.27
Otros pasivos	173,926.99
Total pasivo	4,601,093.26
Patrimonio contable	47,515,428.04
Total pasivo y patrimonio contable	\$ 52,116,521.30

Maestro Mauricio Herrera Madariaga
 Delegado Fiduciario Especial

C.P. Lorenzo Jiménez Vázquez
 Gerente de Contabilidad y Administración

Estado de Actividades del 1 al 31 de enero de 2015

(Cifras en pesos)

INGRESOS

Rendimientos de inversiones del Fondo	3,001,253.97
Otros ingresos	5.46
Total de ingresos	<u>3,001,259.43</u>

EGRESOS

Gastos financieros	176.00
Gastos administrativos	4,221,103.90
Depreciaciones y amortizaciones	10,447.09
Otros egresos	591,833.29
Total de egresos	<u>4,823,560.28</u>

Cambio neto en el patrimonio contable	-1,822,300.85
Patrimonio contable al inicio del periodo	<u>49,337,728.89</u>
Patrimonio contable al final del periodo	<u>\$ 47,515,428.04</u>

Maestro Mauricio Herrera Madariaga
Delegado Fiduciario Especial

C.P. Lorenzo Jiménez Vázquez
Gerente de Contabilidad y Administración

Estado de Flujos de Efectivo del 1 al 31 de enero de 2015

 (Cifras en pesos)

Actividades de operación:
Aplicación de recursos:

Transferencias a la Tesorería de la Federación	-34,323,000,000.00
Honorarios a miembros independientes	-100,000.00
Remuneraciones al personal y comisionados	-4,032,912.09
Honorarios fiduciarios exceptuando remuneraciones a comisionados	-35,333.60
Pago de impuestos y contribuciones de seguridad social	-149,149.12
Otros gastos	-16,217.16

Origen de recursos:

Pagos recibidos de los asignatarios	34,323,000,000.00
Intereses cobrados	328,518.72
Impuestos por pagar	83,957.73
Pasivos plan de retiro empleados	13,390.12
Otros ingresos	5.46

Flujos netos de efectivo aplicados en actividades de operación	<u>-3,907,739.94</u>
---	-----------------------------

Actividades de inversión:

Activos intangibles	-101,587.00
---------------------	-------------

Flujos netos de efectivo aplicados en actividades de inversión	<u>-101,587.00</u>
---	---------------------------

Decremento neto en equivalentes de efectivo	<u>-4,009,326.94</u>
--	-----------------------------

Equivalentes de efectivo al inicio del período	52,999,768.67
---	----------------------

Equivalentes de efectivo al final del período	<u>48,990,441.73</u>
--	-----------------------------

Mtro. Mauricio Herrera Madariaga
 Delegado Fiduciario Especial

C.P. Lorenzo Jiménez Vázquez
 Gerente de Contabilidad y Administración

Notas a los Estados Financieros

Los Estados Financieros han sido preparados con base en las Normas de Información Financiera que se encuentran en vigor y que han sido aprobadas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C.

a) Estado de Situación Financiera

1. El rubro “Activo Intangible” se incrementó por la adquisición de la licencia del cliente de operación del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), menos la amortización acumulada, que se realizará en un período de 12 meses.

b) Estado de Flujos de Efectivo

1. El rubro “Transferencias a la Tesorería de la Federación” corresponde a las transferencias que el Fiduciario realizó conforme a las instrucciones del Comité Técnico del Fondo y al calendario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos Décimo Quinto Transitorio, inciso b), del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”; 8, fracción II, inciso b), y 16, fracción II, de la Ley del Fondo, así como las cláusulas Sexta, fracción III, y Décima, fracción II, del Contrato Constitutivo del Fondo, de acuerdo con lo siguiente:

Concepto	Importe
Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios	\$16,634,184,600.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$4,839,035,520.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$293,991,913.00
Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía- Hidrocarburos	\$3,194,519,543.00
Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo	\$737,196,818.00
Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética	\$982,929,090.00
Para los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos	\$29,905,361.00
Para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación	\$7,611,237,155.00
TOTAL	\$ 34,323,000,000.00

2. En el concepto “Remuneraciones al personal y comisionados” está incluido tanto el monto correspondiente a los empleados contratados directamente por el Fondo como el importe que Banco de México repercute, como parte de sus honorarios fiduciarios, por el personal que éste ha comisionado a prestar sus servicios en el Fondo.
3. El rubro “Honorarios fiduciarios exceptuando remuneraciones a comisionados” sólo incluye las cantidades que por concepto de tecnologías de información, recursos materiales y otros servicios, repercute Banco de México al Fondo, y excluye los honorarios fiduciarios mencionados en la nota 2 precedente.
4. El rubro “Pagos recibidos de los asignatarios” corresponde a la transferencia a cuenta de los pagos provisionales mensuales de los derechos por la utilidad compartida que Petróleos Mexicanos debe efectuar de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.