



FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 Correspondiente del 01 ENERO al 31 DE MARZO DEL 2018

Ejercicio: 2018
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 1

NOTAS

ESF-01 FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	63.495.533.00	Recurso invertido por la Fiduciaria diariamente
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2016	2017	2018	2019	Flexibilidad de Gasto
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	A 365 Días	Característica
1153	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,581,977.46	2,581,977.46	0.00	0.00	0.00	Aportaciones Realizadas Por Los Vecinos En Cajas De Vecinos En Cajas De
1125	Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1152	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,354,760.00	0.00	0.00	4,354,760.00	0.00	Recurso de anticipo por amplitud de contratos vigentes de obra
1135	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Información Financiera	Impacto de la Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

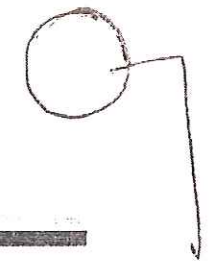
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00			
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	4,315,020.79	76,437.94	3,637,913.06	Linea recta			Calculo de depreciación conforme a la CONAC
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,642,825.88	26,702.50	1,362,366.03	Linea recta	10% mot. y 23.30% Con Calculo de depreciación conforme a la CONAC		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,427,564.81	46,720.14	2,206,976.43	Linea recta			0.1 Calculo de depreciación conforme a la CONAC
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	246,510.30	3,015.30	65,526.62	Linea recta			0.1 Calculo de depreciación conforme a la CONAC
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00			

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
--------	---------------------	-------	--------------	--------------	--------	----------------	-----------	----------------



0082

1260	Activos Intangibles	250,170.00	31,000.00	230,011.81	Linea recta	Cálculo de depreciación conforme a la C. IFRS
1261	Software	45,485.15	480.00	45,410.46	Linea recta	Cálculo de depreciación conforme a la C. IFRS
1262	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		
1263	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00		
1264	Licencias	307,928.10	31,100.00	266,106.20	Linea recta	Cálculo de depreciación conforme a la C. IFRS
1269	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00		
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00		
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyecto	0.00	0.00	0.00		
1272	Derechos Sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00		
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		
1275	Beneficio al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00		
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00		

EST-10 ESTIMACIONES Y DEFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

EST-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

EST-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,746,397.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Pago a 15 días
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	15,826,341.63	0.00	0.00	0.00	0.00	Pago según avance de obra y terminado con levant de cuotestadores
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	183,145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Se paga de forma mensual a SAT a través de la fuente y a la Cámara de forma semestral
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	716,007.24	0.00	0.00	0.00	0.00	Recurso a pagar y de Pago de nóminas, Recurso depositario por contratistas pendiente de entrega estimación para registro
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EST-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2180	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,881,158.78	Particulares	Aportaciones de Cooperadores, recurso para pago de proyectos (obra Institucional)
2181	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo	1,881,158.78	Particulares	Aportaciones de Cooperadores, recurso para pago de proyectos (obra Institucional)
2183	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2184	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipo a Corto Plazo	0.00		
2185	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2186	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	63,718,777.16		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	63,718.80	Particulares	Aportaciones para obras diversas

2250	Fondos Contingentes a Largo Plazo	66,510,875.81	Particulares	Aportaciones de
2254	Fondos de Fideicomiso - Mandatos y Contratos Análisis a Largo Plazo	0.00		Caras No Involucra
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administrados a Largo Plazo	0,137,127.65	Particulares	Recurso a devolver a los colaboradores por cobros cancelados y saldos a favor de otras terminadas
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESP 14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	MONEDA	Descripción	Montos	Clasificación	Observaciones
2159		Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2159		Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	66,510,875.81		Recurso de aportaciones para el pago de obra de pavimentación y de gastos generales, así como recurso aplicado por el FAE pendiente de recursos de cobros vehícos
2241		Cuentas Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242		Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2245		Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	66,510,875.81		Recurso de aportaciones para el pago de obra de pavimentación y de gastos generales, así como recurso aplicado por el FAE pendiente de recursos de cobros vehícos

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son de responsabilidad del emisor

Elaboró:

Vo. Bo.

Autorizó:

C.P. Ma. Margarita Guevara Mendez
Coordinador de Contabilidad

Ing. Rubén Alfredo Forero Zavala
Subdirector Administrativo

M. en A. & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
Director General del Fidec



FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION

Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 01 ENERO al 31 DE MARZO DEL 2019

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	3,182,978.78	
4130	Contribuciones de Mejoras	3,182,978.78	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	3,182,978.78	Recurso obtenido principalmente de las aportaciones de los vecinos de obras en proceso, deductivas a contratistas y accesorios pagados por PAE

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	599,448.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	599,448.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	599,448.00	Recurso obtenido del Fideicomitente (Presidencia Municipal)
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,156,916.92		
4310	Ingresos Financieros	1,156,916.92		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	1,156,916.92		Productos financieros generados por el recurso invertido en bancos.

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,072,449.59	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	211,717.43	7%	
5120	Materiales y Suministros	53,101.99	2%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	726.65	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	1,456.80	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	336.34	0%	

0035

5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	43,500.00	1%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,092.20	0%
5130	Servicios Generales	158,615.44	5%
5131	Servicios Básicos	52,974.00	2%
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,691.72	0%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	67,335.66	2%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	24,492.44	1%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,957.50	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	2,441.40	0%
5138	Servicios Oficiales	3,668.69	0%
5139	Otros Servicios Generales	3,654.00	0%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,750,713.52	90%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	2,709,514.54	88%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	2,709,514.54	88%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
5231	Subsidios	0.00	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	41,198.68	1%
5241	Ayudas Sociales a Personas	41,198.68	1%
5242	Becas	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	110,018.64	4%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	110,018.64	4%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	78,437.94	3%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	31,580.70	1%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró:

C.P. Ma. Margarita Suevara Méndez
Coordinador de Contabilidad

Vo. Bo.

Ing. Rubén Alfredo Torres Zavala
Subdirector Administrativo

Autorizó:

M. en A. & Arg. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
Director General del Fidec



FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
Correspondiente del 01 ENERO al 31 DE MARZO DEL 2019

Ejercicio: 2019
Periodicidad: Trimestral
Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		0.00	
3120	Donaciones de Capital		0.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,863,894.11	Municipal
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	106,448,451.09	Municipal
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró:

C.P. Ma. Margarita Guevara Méndez
Coordinador de Contabilidad

Vo. Bo.

Ing. Rubén Alfredo Torres Zavala
Subdirector Administrativo

Autorizó:

M. en A. & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
Director General del Fidoc



FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Correspondiente del 01 ENERO al 31 DE MARZO DEL 2019

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	2,500.00	2,500.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	63,495,633.69	64,856,433.07
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	63,498,133.69	64,858,933.07

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
--------	---------------------	-------	----------	-------

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	110,018.64	482,557.44
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	110,018.64	482,557.44
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	78,437.94	436,765.38
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	31,580.70	45,792.06
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró:

C.P. Ma. Margarita Guevara Méndez
Coordinador de Contabilidad

Vo. Bo.

Ing. Rubén Alfredo Torres Zavala
Subdirector Administrativo

Autorizó:

M. en A. & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
Director General del Fidoc

0038



FIDICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 ENERO al 31 DE MARZO DEL 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	4,939,343.70
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	4,939,343.70

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elaboró:

Vo. Bo.

Autorizó:

C.P. Ma. Margarita Guevara Méndez
Coordinador de Contabilidad

Ing. Rubén Alfredo Torres Zavala
Subdirector Administrativo

M. en A. & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
Director General del Fidoc

0039



FIDICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 ENERO al 31 DE MARZO DEL 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	2,962,430.95
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	110,018.64
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	110,018.64
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	3,072,449.59

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró:

C.P. Ma. Margarita Guevara Méndez
Coordinador de Contabilidad

Vo. Bo.

Ing. Rubén Alfredo Torres Zavala
Subdirector Administrativo

Autorizó:

M. en A. & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
Director General del Fidoc



FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION

Notas de Memoria

Correspondiente del 01 ENERO al 31 DE MARZO DEL 2019

Ejercicio: 2019

Frecuencia: Trimestral

Corte: 1

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Tasa	Vencimie	Tipo de
						Custodia	nto	Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES							
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	4,736,692.87	0.00	4,736,692.87			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	4,939,343.70	4,736,692.87	202,650.83			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	4,939,343.70	4,939,343.70	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	4,939,343.70	-4,939,343.70			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	4,736,692.87	4,736,692.87			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	6,337,214.07	4,533,057.95	1,804,156.12			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	1,570,627.00	1,600,521.20	-29,894.20			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	2,962,430.95	2,962,430.95	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	2,962,430.95	2,950,105.84	12,325.11			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	2,950,105.84	2,950,105.84	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	2,950,105.84	0.00	2,950,105.84			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró:

C.P. Ma. Margarita Guovara Méndez
Coordinador de Contabilidad

Vo. Bo.

Ing. Rubén Alfredo Torres Zavala
Subdirector Administrativo

Autorizó:

M. en A. & Arq. José Alberto de Jesús Quiroz Barroso
Director General del Fidoc