



FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN
Notas de Desglose y Memoria
Correspondiente del 01 enero al 30 de junio del 2019

Ejercicio: 2019
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
	INFORMACION CONTABLE
<u>ESF-01</u>	<u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u>
<u>ESF-02</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u>
<u>ESF-03</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u>
<u>ESF-04</u>	<u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>
<u>ESF-05</u>	<u>INVENTARIO Y ALMACENES</u>
<u>ESF-06</u>	<u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</u>
<u>ESF-07</u>	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u>
<u>ESF-08</u>	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>ESF-09</u>	<u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u>
<u>ESF-10</u>	<u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>
<u>ESF-11</u>	<u>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>
<u>ESF-12</u>	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>
<u>ESF-13</u>	<u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u>
<u>ESF-14</u>	<u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u>
<u>ACT-01</u>	<u>INGRESOS DE GESTION</u>
<u>ACT-02</u>	<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</u>
<u>ACT-03</u>	<u>ACT-03 OTROS INGRESOS</u>
<u>ACT-04</u>	<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>
<u>VHP-01</u>	<u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>
<u>VHP-02</u>	<u>PATRIMONIO GENERADO</u>
<u>EFE-01</u>	<u>FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>EFE-02</u>	<u>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>EFE-03</u>	<u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>Conciliación Iq</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliación Eq</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	<u>CONTABLES</u> <u>PRESUPUESTALES</u>

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 Situación Financiera
Correspondiente del 01 enero al 30 de junio del 2019

Ejercicio: 2019
 Periodicidad: Trimestral
 Carta: 2

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	60,794,112.76	Recurso invertido por la Fiduciaria diariamente

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2016	2017	2018	2019	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	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
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,742,138.74	2,742,138.74	0.00	0.00	0.00	Aportaciones Realizadas Por Los Vecinos En Cajas De La Tesoreria Municipal/CARGO HSBC X ACLARAR \$ 37,667.64
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,453,964.56	0.00	0.00	6,453,964.56	0.00	Recurso de anticipos por amortizar de contratos vigentes de obra
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	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	Convencia de la	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios					0.00

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convencia de Aplica	Impacto a la información financiera por cambios en el método
1150	Almacenes				0.00

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

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			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	4,319,020.79	147,425.69	3,706,900.83	Linea recta		Calculo de depreciación conforme a la CONAC	valor historico
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,642,925.68	55,174.44	1,388,779.97	Linea recta	10% mob. y 33.30% C	Calculo de depreciación conforme a la CONAC	valor historico
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	2,427,584.81	86,153.64	2,249,409.93	Linea recta	10%	Calculo de depreciación conforme a la CONAC	valor historico
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	248,510.30	6,097.61	68,710.93	Linea recta	10%	Calculo de depreciación conforme a la CONAC	valor historico
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
1250	Activos Intangibles	353,123.28	46,233.33	345,264.44	Linea recta		Calculo de depreciación conforme a la CONAC	valor historico
1251	Software	45,495.15	971.15	41,966.39	Linea recta	30%	Calculo de depreciación conforme a la CONAC	valor historico
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00			
1254	Licencias	307,628.13	45,262.18	303,298.05	Linea recta	10%	Calculo de depreciación conforme a la CONAC	valor historico

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

0171



FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION
Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
Correspondiente del 01 enero al 30 de junio del 2019

Ejercicio: 2019
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

Notas

ESF-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	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Agrupación	Agrupación	Agrupación	Agrupación	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,920,392.56	0.00	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	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,362.53	3,362.53	0.00	0.00	0.00	0.00 Pago a 15 días Pago según avance de obra y fondeado con aport. de cooperadores
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,703,917.50	0.00	0.00	22,703,917.50	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	236,116.67	0.00	236,116.67	0.00	0.00	0.00 Se paga de forma mensual al SAT a través de la fiduciaria 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	0.00 Recurso a pagar x dif. Pago de nóminas; Recurso depositado por contratistas pend. de entregar estimación para registro.
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	976,995.86	946,273.03	0.00	30,722.83	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,005,815.99	Particulares	Aportaciones de Cooperadores, recurso para pago de proyectos (obra Institucional)
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	2,005,815.99	Particulares	Aportaciones de Cooperadores, recurso para pago de proyectos (obra Institucional)
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	60,974,382.44		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	67,433.90	Particulares	Aportaciones para obras diversas
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	57,589,218.40	Particulares	Aportaciones de Obras No Iniciadas
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	3,317,730.14	Particulares	Recurso a devolver a los cooperadores por obras canceladas y saldos a favor de obras terminadas
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	65,107,748.37		Recurso de aportaciones para el pago de obra de pavimentación y de gastos generales, así como recurso aplicado por el PAE pendiente de recaudar de cartera vencida..
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	65,107,748.37		Recurso de aportaciones para el pago de obra de pavimentación y de gastos generales, así como recurso aplicado por el PAE pendiente de recaudar de cartera vencida..

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

0142



FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION
Notas de Desglose Estado de Actividades
Correspondiente del 01 enero al 30 de junio del 2019

Ejercicio: 2019
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	5,765,595.14	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	5,765,595.14	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	5,765,595.14	Recurso obtenido principalmente de las aportaciones de los vecinos de obras en proceso, deductivas a contratistas y accesorios pagados por PAE
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	

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	1,198,896.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,198,896.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	1,198,896.00	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	2,302,469.91		
4310	Ingresos Financieros	2,302,469.91		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	2,302,469.91		Productos financieros generados por el recurso invertido en bancos.
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

0123



FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION
Notas de Desglose Estado de Actividades
Correspondiente del 01 enero al 30 de junio del 2019

Ejercicio: 2019
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

Notas

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,115,128.42	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	585,944.09	10%	
5120	Materiales y Suministros	181,372.98	3%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	16,484.66	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	3,370.00	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,716.34	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	132,221.00	2%	
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	27,580.98	0%	
5130	Servicios Generales	404,571.11	7%	
5131	Servicios Básicos	97,307.68	2%	
5132	Servicios de Arrendamiento	3,828.00	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	59,333.14	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	152,422.28	2%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	65,948.65	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,003.74	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	5,664.41	0%	
5138	Servicios Oficiales	12,409.21	0%	
5139	Otros Servicios Generales	3,654.00	0%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,335,525.31	87%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	5,283,182.63	86%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
				Recurso pagado a la Presidencia Municipal x dif. En pago del Capítulo 1000 "Servicios Personales" y partida
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	5,283,182.63	86%	3981
5240	Ayudas Sociales	52,342.68	1%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	52,342.68	1%	
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	193,659.02	3%	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	193,659.02	3%	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	147,425.69	2%	
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%	
5517	Amortización de Activos Intangibles	46,233.33	1%	
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%	

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



FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
Correspondiente del 01 enero al 30 de junio del 2019

Ejercicio: 2019
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

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)	3,151,832.63	Municipal
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	105,933,830.66	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 30 de junio del 2019

Ejercicio: 2019
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

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)	60,794,112.76	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	60,796,612.76	64,858,933.07

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	
1240	Bienes Muebles		0.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		0.00	

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	193,659.02	482,557.44
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	193,659.02	482,557.44
5515	Depreciación de Bienes Muebles	147,425.69	436,765.38
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	46,233.33	45,792.06
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
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

Autorizo:

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



FIDUCOMISO DE OBRAS POR COOPERACION
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 enero al 30 de junio 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	9,266,961.05
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)	9,266,961.05

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



FIDCOMISO DE OBRAS POR COOPERACION
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 enero al 30 de junio 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	5,921,469.40
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	193,659.02
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	193,659.02
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)	6,115,128.42

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

0148



FIDOCOMISO DE OBRAS POR COOPERACION
Notas de Memoria
Correspondiente del 01 enero al 30 de junio del 2019

Ejercicio: 2019
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 2

Notas

Cuentas	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
7110 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7640 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8110 Ley de Ingresos Estimada	0.00	9,029,761.89	0.00	4,736,692.67
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	9,266,961.05	9,029,761.89	237,199.16
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 Ley de Ingresos Devengada	0.00	9,266,961.05	9,266,961.05	0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	9,266,961.05	-9,266,961.05
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	9,029,761.89	9,029,761.89
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	18,298,777.00	15,039,927.11	3,228,849.89
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	9,118,457.71	9,239,015.11	-120,557.40
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	5,921,469.40	5,921,469.40	0.00
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	5,921,469.40	5,916,867.03	4,802.37
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	5,916,867.03	5,916,867.03	0.00
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	5,916,867.03	0.00	5,916,867.03

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. So. **Ing. Rubén Alfredo Torres Zavala**
 Subdirector Administrativo

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