

**NOTAS**

**DESCRIPCIÓN**

I. NOTAS DE DESGLOSE:

	<u>INFORMACION CONTABLE</u>
<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 PERDIDAS</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>Conciliacion Iq</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliacion Eg</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria CONTABLES  
PRESUPUESTALES

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

0199



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

**Ejercicio: 2019**  
**Periodicidad: Trimestral**  
**Corte: 3**

**Notas**

**ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	61,540,873.74	Recurso invertido por la Fiduciaria diariamente

**ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2018	2017	2016	2015	Factibilidad de Cobro
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	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,351,271.23	3,351,271.23		0.00	0.00	De La Tesorería Municipal/CARGO HSBC X ACLARAR \$ 37,667.64
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,200,155.66	0.00	0.00	6,200,155.66		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		

**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	Conveniencia de Aplica	Impacto a la Información financiera por cambios en el metodo
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				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	4,386,114.03	200,274.34	3,759,749.48	Linea recta		Calculo de depreciación conforme a la CONAC	valor historico
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,710,018.92	82,702.81	1,416,308.34	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				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,427,584.81	108,391.62	2,271,647.91	Linea recta	10%	Calculo de depreciación conforme a la CONAC	valor historico
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	248,510.30	9,179.91	71,793.23	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				
1248	Activos Biológicos	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	60,885.96	359,917.07	Linea recta		Calculo de depreciación conforme a la CONAC	valor historico
1251	Software	45,495.15	1,462.06	42,457.30	Linea recta		Calculo de depreciación conforme a la CONAC	valor historico
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	307,628.13	59,423.90	317,459.77	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 Incoobrables por Derechos a Recibir	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

0200



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

**Ejercicio: 2019**  
**Periodicidad: Trimestral**  
**Corte: 3**

**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	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,848,784.28	483,403.89	216,076.61	23,149,303.78	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	31,638.44	31,638.44	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	23,099,377.17	0.00	0.00	23,099,377.17	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	216,076.61	0.00	216,076.61	0.00	0.00	Se paga de forma mensual al SAT a través de la fiduciaria y a la la Camara 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	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	501,692.06	451,765.45	0.00	49,926.61	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	2,163,845.04	Particulares	Cooperadores, recurso
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	2,163,845.04	Particulares	Cooperadores, recurso
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	65,030,903.93		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	67,433.90	Particulares	diversas
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	61,811,260.86	Particulares	No Iniciadas
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Lar	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Lar	3,152,209.17	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	58,464,206.48	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 ve
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	58,464,206.48	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 ve

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**

0201

**FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION****Notas de Desglose Estado de Actividades****Ejercicio: 2019****Periodicidad: Trimestral****Correspondiente del 01 enero al 30 de septiembre del 2019****Corte: 3**

Notas

**ACT-01 INGRESOS DE GESTION**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	8,446,537.34	
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	8,446,537.34	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	8,446,537.34	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	1,798,344.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,798,344.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	1,798,344.00	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	3,447,249.46		
4310	Ingresos Financieros	3,447,249.46		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	3,447,249.46		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		

0202



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

**Ejercicio: 2019**  
**Periodicidad: Trimestral**  
**Corte: 3**

Notas  
 ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,894,216.73	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	957,446.82	11%	
5120	Materiales y Suministros	315,636.79	4%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	45,875.69	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	3,810.80	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,174.27	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	213,221.00	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	48,555.03	1%	
5130	Servicios Generales	641,810.03	7%	
5131	Servicios Básicos	160,183.90	2%	
5132	Servicios de Arrendamiento	19,140.00	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	148,653.49	2%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	156,876.68	2%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	101,432.49	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,858.97	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	9,266.41	0%	
5138	Servicios Oficiales	24,924.04	0%	
5139	Otros Servicios Generales	6,474.05	0%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,675,609.61	86%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	7,468,284.51	84%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	7,468,284.51	84%	Recurso pagado a la Presidencia Municipal x dif. En pago del Capítulo 1000 "Servicios Personales" y partida 3981
5240	Ayudas Sociales	207,325.10	2%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	207,325.10	2%	
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	261,160.30	3%	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	261,160.30	3%	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	200,274.34	2%	
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%	
5517	Amortización de Activos Intangibles	60,885.96	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. Mar 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**

0203



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

**Ejercicio: 2019**  
**Periodicidad: Trimestral**  
**Corte: 3**

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)	4,797,914.07	Municipal
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	105,843,155.42	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

0204



**FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN**  
**Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo**  
**Correspondiente del 01 enero al 30 de septiembre del 2019**

**Ejercicio: 2019**  
**Periodicidad: Trimestral**  
**Corte: 3**

**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)	64,856,433.07	61,540,873.74
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	64,858,933.07	61,543,373.74

**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	261,140.30	482,557.44
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	261,140.30	482,557.44
5515	Depreciación de Bienes Muebles	200,274.34	436,765.38
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	60,865.96	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**

**Autorizó:**

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

0205



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

1. Total de Ingresos Presupuestarios	13,692,130.80
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)	13,692,130.80

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



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

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>8,700,149.67</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>67,093.24</b>
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	67,093.24
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional 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
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>261,160.30</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	261,160.30
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
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>8,894,216.73</b>

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 Fídoc

0207



**FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION**  
**Notas de Memoria**  
**Correspondiente del 01 enero al 30 de septiembre del 2019**

**Ejercicio: 2019**  
**Periodicidad: Trimestral**  
**Corte: 3**

**Notas**

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
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	13,131,317.18	0.00	13,131,317.18				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	13,692,130.80	13,131,317.18	560,813.62				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	13,692,130.80	13,692,130.80	0.00				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	13,692,130.80	-13,692,130.80				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	13,131,317.18	13,131,317.18				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	33,509,250.61	28,956,711.71	4,552,538.90				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	20,256,562.04	20,377,933.43	-121,371.39				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	8,700,149.67	8,700,149.67	0.00				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	8,700,149.67	8,657,364.33	42,785.34				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	8,657,364.33	8,657,364.33	0.00				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	8,657,364.33	0.00	8,657,364.33				

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

0208