



FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION
Flujo de Fondos
Del 01 enero al 30 de septiembre del 2019

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	16,681,936.82	13,692,130.80	13,692,130.80
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras	10,060,483.82	8,446,537.34	8,446,537.34
Derechos			
Productos			
Aprovechamientos			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda:	2,397,792.00	1,798,344.00	1,798,344.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	4,223,661.00	3,447,249.46	3,447,249.46
Capítulos de Gasto	16,681,936.82	8,700,149.67	8,657,364.33
Servicios Personales			
Materiales y Suministros	845,179.16	315,636.79	304,459.81
Servicios Generales	2,631,096.66	641,810.03	610,201.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda:	12,824,661.00	7,675,609.61	7,675,609.61
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	381,000.00	67,093.24	67,093.24
Inversión Pública			
Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
Participaciones y Aportaciones			
Deuda Pública			
Total	0.00	4,991,981.13	5,034,766.47

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

0221