



**FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION**  
**Notas de Desglose y Memoria**  
**Correspondiente del 01 enero al 31 de diciembre del 2019**

**Ejercicio: 2019**  
**Periodicidad: Trimestral**  
**Corte: 4**

NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
<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>Conciliación Ig</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliación Eg</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
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 Zavaia  
Subdirector Administrativo

Autorizó:

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

0020



**FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION**  
**Notas de Desglose Estado de Situación Financiera**  
**Correspondiente del 01 enero al 31 de diciembre del 2019**

Ejercicio: 2019  
 Periodicidad: Trimestral  
 Carta: 4

**Notas**

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	56,326,018.24	Recurso invertido por la Fiduciaria diariamente

**ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2018	2017	2016	2015	Facibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar 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
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,567,343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Aportaciones Realizadas Por Los Vecinos En Cajas De La Tesorería Municipal
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,258,060.15	0.00	0.00	0.00	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	Conveniencia de la Información Financiera
1140	Inventarios	0.00			

**ESF-05 ALMACENES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicar 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				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	5,245,024.58	257,404.92	3,816,880.06	Linea recta		Calculo de depreciación conforme a la CONAC	valor historico
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,936,267.67	114,342.62	1,447,948.15	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	3,023,752.81	130,629.60	2,293,885.89	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	285,003.90	12,432.70	75,046.02	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	75,538.59	374,568.70	Linea recta		Calculo de depreciación conforme a la CONAC	valor historico
1251	Software	45,495.15	1,952.97	42,948.21	Linea recta		30% 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	73,585.62	331,621.49	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	

0021



**FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION**  
**Notas de Desglose Estado de Situación Financiera**  
**Correspondiente del 01 enero al 31 de diciembre del 2019**

Ejercicio: 2019  
 Periodicidad: Trimestral  
 Corte: 4

**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	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,277,092.04	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	396,613.93	396,613.93	0.00	0.00	0.00	0.00 Pago a 15 días
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	25,497,632.63	0.00	0.00	0.00	25,497,632.63	Pago según avance de obra y fondeado con aport. de cooperadores
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	342,818.75	0.00	342,818.75	0.00	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	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,026.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Recurso depositado por contratistas pend. de entregar estimación para registro.

**ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturalaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0.00	Particulares	
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	Particulares	
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	65,090,887.34		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	67,923.89	Particulares	diversas
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	61,856,971.51	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	3,165,991.94	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	Naturalaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	57,836,416.26	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 vi
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	57,836,416.26	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 vi

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

0022



FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION  
Notas de Desglose Estado de Actividades  
Correspondiente del 01 enero al 31 de diciembre del 2019

Ejercicio: 2019  
Periodicidad: Trimestral  
Corte: 4

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	10,392,001.77	
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	10,392,001.77	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	10,392,001.77	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	2,397,792.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,397,792.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	2,397,792.00	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	5,738,948.60		
4310	Ingresos Financieros	5,738,948.60		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	5,738,948.60		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		

0023



**FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION**  
**Notas de Desglose Estado de Actividades**  
**Correspondiente del 01 enero al 31 de diciembre del 2019**

**Ejercicio: 2019**  
**Periodicidad: Trimestral**  
**Corte: 4**

Notas

**ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,325,521.54	100%	100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,194,136.13	14%	14%
5120	Materiales y Suministros	705,593.36	5%	5%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,888.40	1%	1%
5122	Alimentos y Utensilios	6,033.40	0%	0%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,076.59	0%	0%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	912.53	0%	0%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	450,651.37	3%	3%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	39,894.72	0%	0%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	76,136.37	0%	0%
5130	Servicios Generales	1,488,542.75	10%	10%
5131	Servicios Básicos	372,124.76	2%	2%
5132	Servicios de Arrendamiento	36,540.00	0%	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	216,822.55	1%	1%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	260,778.48	2%	2%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	222,525.88	1%	1%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	327,716.65	2%	2%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	12,515.40	0%	0%
5138	Servicios Oficiales	33,044.98	0%	0%
5139	Otros Servicios Generales	6,474.05	0%	0%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,798,441.90	84%	84%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	12,578,400.00	82%	82%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	12,578,400.00	82%	Recurso pagado a la Presidencia Municipal x dif. En pago del Capítulo 1000 "Servicios Personales" y partida 3981
5240	Ayudas Sociales	220,041.90	1%	1%
5241	Ayudas Sociales a Personas	220,041.90	1%	1%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	332,943.51	2%	2%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	257,404.92	2%	2%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	75,538.59	0%	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%	0%

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

0024



**FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN**  
**Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Correspondiente del 01 enero al 31 de Diciembre del 2019**

**Ejercicio: 2019**  
**Periodicidad: Trimestral**  
**Corte: 4**

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)	3,203,220.83	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

Vc. Bo.

Ing. Rubén Alfredo Torres Zavaia  
Subdirector Administrativo

Autorizó:

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



**FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN**  
**Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo**  
**Correspondiente del 01 enero al 31 de diciembre del 2019**

**Ejercicio: 2019**  
**Periodicidad: Trimestral**  
**Corte: 4**

**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)	58,326,018.24	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	58,328,518.24	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	926,003.79		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	293,342.19		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	596,168.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	36,493.60		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		

**EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	332,943.51	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	332,943.51	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	257,404.92	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	75,538.59	0.00
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

0026



**FIDICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 01 enero al 31 de diciembre 2019**  
**(Cifras en pesos)**

1. Total de Ingresos Presupuestarios	18,528,742.37
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)	18,528,742.37

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. Ruben Alfredo Torres Zavala  
Subdirector Administrativo

Autorizó:

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





**FIDUCOMISO DE OBRAS P. COOPERACION**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01 enero al 31 de diciembre 2019**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>15,918,581.82</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>926,003.79</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	293,342.19
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	596,168.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	36,493.60
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>332,943.51</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	332,943.51
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>15,325,521.54</b>

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

0028



FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION  
Notas de Memoria  
Correspondiente del 01 enero al 31 de diciembre del 2019

Ejercicio: 2019  
Periodicidad: Trimestral  
Corte: 4

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	16,681,936.82		0.00	16,681,936.82			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	18,528,742.37	16,681,936.82	1,846,805.55				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	18,528,742.37	18,528,742.37	0.00				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00		0.00	18,528,742.37	-18,528,742.37			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00		0.00	16,681,936.82	16,681,936.82			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	51,626,723.52		50,863,368.52	763,355.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	34,944,786.70		34,944,786.70	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	15,918,581.82		15,918,581.82	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	15,918,581.82		15,514,750.82	403,831.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	15,514,750.82		15,514,750.82	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	15,514,750.82		0.00	15,514,750.82			

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 Zavaia  
Subdirector Administrativo

Autorizó:

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

0029