

Fideicomiso de Obras por Cooperación					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de septiembre del 2021					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	48,117,243.94	50,170,464.60	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,597,533.18	20,386,262.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,134,401.16	877,213.82	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,502,284.79	5,429,146.03	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	53,753,929.89	56,476,824.45	Total de Pasivos Circulantes	11,597,533.18	20,386,262.48
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	260,144,425.04	257,839,522.91	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,742,072.06	5,392,344.58	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	105,328,168.75	99,199,884.73
Activos Intangibles	319,891.35	353,123.28	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	47,946,289.83	44,843,247.05
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,168,869.86	-4,580,499.08	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-105,055,481.56	-38,073,129.64			
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	153,274,458.58	144,043,131.78
Total de Activos No Circulantes	155,982,037.03	220,931,362.05	Total del Pasivo	164,871,991.76	164,429,394.26
Total del Activo	209,735,966.92	277,408,186.50	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,393,272.08	2,549,788.08
			Resultados de Ejercicios Anteriores	43,470,703.08	110,429,004.16
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	44,863,975.16	112,978,792.24
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	209,735,966.92	277,408,186.50

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