

Fidicomiso de Obras por Cooperación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		40,597,974.59
Activo Circulante		38,872,011.12
Efectivo y Equivalentes		38,647,283.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		150,468.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		74,258.97
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		1,725,963.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		7,968,333.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	193,217.77	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	6,049,152.00	
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	42,058,989.90	
Pasivo Circulante	1,518,787.21	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,518,787.21	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Provisiónes a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	40,540,202.69	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	32,855,562.88	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Provisiónes a Largo Plazo	7,684,639.81	
Otros Pasivos a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		1,461,015.31
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		1,461,015.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,539,855.32	
Resultados de Ejercicios Anteriores	797,547.12	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		7,798,417.75
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró:



Ma. Margarita Guevara Méndez
Coordinadora de Contabilidad

Vo.Bo.



Patricia González Ramos
Subdirectora Administrativa

Autorizo:



Erika Quiroz Rocha
Directora General del FIDOC