

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

al 30 de septiembre de 2018

Ente Público: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN A ZONAS REFORESTADAS <<FIFORES>>

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11140 Inversiones a 3 meses			
11140-0002-0001-0000-0000	7,924,049.45	Mercado de dinero, papel bancario	
11140-0002-0002-0000-0000	2,001.75	pagaré	
1211 INVERSIONES A LP			
	7,926,051.20		0

* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016
11220 Cuentas por Cobrar a CP			
11220-0000-1000-0000-0000			
11220-0000-1000-0000-0001	Programas Estatales		
	Otros	0.35	0.35
11220-0000-1000-0000-0002	Ejido el Aguaje	0.00	4,500.00
11220-0000-1000-0000-0003	Ignacio Salazar Hernandez	26,317.07	26,317.07
11220-0000-1000-0000-0004	Francisco Javier Pedroza Moreno	30,000.00	30,000.00
11220-0000-1000-0000-0005	María Felipa Carranza Martínez	6,375.00	12,375.00
11220-0000-1000-0000-0006	Ingrid Garces de Isla	1,650.00	3,650.00
11220-0000-1000-0000-0007	María de Jesús Arechar Aranda	0.00	7,500.00
11220-0000-1000-0000-0008	Alfonso Cabral Correa	0.00	1,680.00
11220-0000-1000-0000-0009	Miguel Mendoza Martínez	0.00	2,925.00
11220-0000-1000-0000-0010	Fortunato Gerardo Gonzalez Ayala	61,807.80	61,807.80
11220-0000-1000-0000-0011	Jorge Aguirre Barcenás	21,000.00	21,000.00
11220-0000-1000-0000-0012	Jaime Antonio Vallejo Martínez	5,900.00	5,900.00
11220-0000-1000-0000-0013	Emilia Graciela Macías Cuevas	308,000.00	308,000.00
11220-0000-1000-0000-0014	Humberto Pérez Calderón	49,267.20	49,267.20
11220-0000-1000-0000-0015	María del Rayo García Hernández	64,523.00	64,523.00
11220-0000-1000-0000-0016	Ejido Cerro Prieto	137,390.14	137,390.14
11220-0000-1000-0000-0017	Ejido Río Laja	62,478.00	62,478.00
11220-0000-1000-0000-0018	Gutiérrez Manzano León	29,025.00	29,025.00
11220-0000-1000-0000-0019	Reynaldo Méndez Hernández	27,953.80	27,953.80
11220-0000-1000-0000-0020	Gustavo Mario Aguilar Contreras	70,250.00	70,250.00
11220-0000-1000-0000-0021	David Mayorga Mejía	25,373.00	25,373.00
11220-0000-1000-0000-0022	María Araceli Herrera Torres	118,675.00	118,675.00
11220-0000-1000-0000-0023	Fernando Martínez Villalobos	42,278.76	42,278.76
11220-0000-1000-0000-0024	Francisco Pedroza Torres	142,100.00	142,100.00
11220-0000-1000-0000-0025	J. Guadalupe García Sánchez	0.00	525.00
11220-0000-1000-0000-0026	Jesús Valentín González Martínez	34,850.00	34,850.00
11220-0000-1000-0000-0027	Ejido Estancia el Carretón	253,440.00	253,440.00
11220-0000-1000-0000-0028	Rodolfo García González	144,400.00	144,400.00
11220-0000-1000-0000-0029	Elvia Grimaldo Mendoza	212,634.00	212,634.00
11220-0000-1000-0000-0030	Rosa María Valencia Benítez	24,967.50	24,967.50
11220-0000-1000-0000-0031	Juan Jiménez López	45,000.00	45,000.00
11220-0000-1000-0000-0032	José González Ledesma	0.00	10,575.43
11220-0000-1000-0000-0033	Jose Antonio Urquiza Estrada	20,599.00	20,599.00
11220-0000-1000-0000-0034	Angel Bocanegra Villanueva	9,031.75	12,031.75
11220-0000-1000-0000-0036	Carlos Castro Busso	48,211.12	48,211.12
11220-0000-1000-0000-0037	Ignacio Nemesio Mendoza Valdez	254,715.90	254,715.90
11220-0000-1000-0000-0038	Rafaela Albarán Gonzalez	0.00	13,285.32
11220-0000-1000-0000-0039	Francisco Diaz Infante Marquez	17,904.66	17,904.66
11220-0000-1000-0000-0040	Pedro Huerta Martínez	23,551.64	23,551.64
11220-0000-1000-0000-0041	María Eugenia Salas Ramos	8,380.00	8,380.00
11220-0000-1000-0000-0042	J. David Aurelio Martínez González	60,710.00	60,710.00

11220-0000-1000-0000-0043	Rafael Murguia de Palacio	34,275.82	34,275.82	34,275.82
11220-0000-1000-0000-0044	J. Jesus Muñoz Preciado	0.00	16,900.00	16,900.00
11220-0000-1000-0000-0045	Avelino Palacios Yebra	19,030.00	19,030.00	19,030.00
11220-0000-1000-0000-0046	Ejido Mazacuata	79,900.00	79,900.00	79,900.00
11220-0000-1000-0000-0048	Ruben Piña Monreal	58,320.00	58,320.00	58,320.00
11220-0000-1000-0000-0049	Jose Luis Balderas Navarro	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11220-0000-1000-0000-0050	Ma. Eugenia Enriquez Chavez	120,500.00	120,500.00	120,500.00
11220-0000-1000-0000-0052	Ejido Cerecuaro	22,000.00	22,000.00	22,000.00
	Total	2,792,785.51	2,848,251.26	2,861,676.26

12210 Documentos por Cobrar a Largo Plazo				
12210-4310-1000-0000-0001	Pablo Rocha Chávez	27,700.00	57,700.00	87,700.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	NO APLICA			
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
	0	0	0	0

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	NO APLICA	
1150 ALMACENES		
	0	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOS	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	NO APLICA				
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NO APLICA		
	0		

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12410 Mobiliario y Equipo					
12441-0000-0000-0000-0000	Automoviles y Eqp. terrestre				
12441-5411-0000-0001-0000	Chevrolet Silverado 2007	227,990.00	227,990.00		
12441-5411-0000-0002-0000	CAMIONETA F-233	416,922.00	416,922.00		
12460-0000-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas				
12469-5691-0000-0001-0001	K1010	86,931.16	86,931.16		
12469-5691-0000-0001-0002	K2025	36,056.97	36,056.97		
12469-5691-0000-0001-0003	K3025	271,761.03	271,761.03		
12469-5691-0000-0001-0004	K3033	429,384.64	429,384.64		
12469-5691-0000-0001-0005	K4036	197,831.87	197,831.87		
12469-5691-0000-0001-0006	K6040	63,430.40	63,430.40		
12469-5691-0000-0002-0001	Joiner	41,071.95	41,071.95		
12469-5691-0000-0002-0002	Driper	82,515.19	82,515.19		
12469-5691-0000-0002-0003	Fixed Tie 30cm	57,440.29	57,440.29		
12469-5691-0000-0002-0004	Plug	35,848.01	35,848.01		
12469-5691-0000-0002-0005	Hole Maker	34,399.24	34,399.24		
12469-5691-0000-0002-0006	Pipe 4mm	77,221.60	77,221.60		
12469-5691-0000-0002-0007	Pipe 25mm	73,042.45	73,042.45		
12469-5691-0000-0003-0001	Tecnologia China	1,836,227.20	1,836,227.20		

	Total	\$ 3,968,074.00	\$ 3,968,074.00	
--	--------------	------------------------	------------------------	--

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	CRITERIO
12600 Depreciacion Acumulada de Biene Muebles						
12630-5411-0000-0000-0000	Depreciacion Acumulada Equipo Transporte					
12630-5411-0001-0001-0000	Chevrolet Silverado 2007	227,990.00	227,990.00		Mensual	2.5000%
12630-5411-0001-0002-0000	Camioneta f-233	390,864.48	416,922.00	26,057.52	Mensual	2.5000%
12630-5691-0000-0000-0000	Depreciacion Acumulada Maquinaria otros equipos y					
12630-5691-0001-0001-0000	K1010	78,962.55	85,482.42	6,519.87	Mensual	0.8333%
12630-5691-0001-0002-0000	K2025	32,751.66	35,455.89	2,704.23	Mensual	0.8333%
12630-5691-0001-0003-0000	K3025	246,849.69	267,231.81	20,382.12	Mensual	0.8333%
12630-5691-0001-0004-0000	K3033	390,024.47	422,228.36	32,203.89	Mensual	0.8333%
12630-5691-0001-0005-0000	K4036	179,697.31	194,534.71	14,837.40	Mensual	0.8333%
12630-5691-0001-0006-0000	K6040	57,616.02	62,373.33	4,757.31	Mensual	0.8333%
12630-5691-0002-0001-0000	Joiner	37,307.11	40,387.54	3,080.43	Mensual	0.8333%
12630-5691-0002-0002-0000	Driper	74,951.37	81,140.04	6,188.67	Mensual	0.8333%
12630-5691-0002-0003-0000	Fixed Tie 30cm	52,174.95	56,482.98	4,308.03	Mensual	0.8333%
12630-5691-0002-0004-0000	Plug	32,561.87	35,250.44	2,688.57	Mensual	0.8333%
12630-5691-0002-0005-0000	Hole Maker	31,245.97	33,825.91	2,579.94	Mensual	0.8333%
12630-5691-0002-0006-0000	Pipe 4mm	70,142.88	75,934.47	5,791.59	Mensual	0.8333%
12630-5691-0002-0007-0000	Pipe 25mm	66,346.95	71,825.16	5,478.21	Mensual	0.8333%
12630-5691-0003-0001-0000	Tecnologia China	841,604.20	910,462.75	68,858.55	Mensual	0.4167%
	Total	\$ 2,811,091.48	\$ 3,017,527.81	\$ 206,436.33		

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS	MONTO
1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERISTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
21170-0000-0000-0000-0000 Retenciones y contribuciones x pagar				
21170-0001-0001-0000-0000 ISR asimilables a sueldos y salarios	0.00			
21170-0001-0002-0000-0000 ISR servicios profesionales	836.22	X		
21170-0001-0003-0000-0000 Retención de IVA	892.57	X		
21170-0005-0000-0000-0000 Impuesto sobre nómina / Cедular	84.22	X		
21190-0000-0000-0000-0000 Otras cuentas por pagar				
21190-0001-0001-0000-0000 Depósitos no identificados	402,286.10			x
21190-0001-0002-0000-0000 Cедular servicios profesionales	0.00			
21190-0001-0002-0000-0000 otros acreedores	0.71			x
21190-0001-0003-0000-0000 Lyndaust Enviromental Tech Engineering Pty Ltd	0.00			x
	404,099.82	0	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
	NO APLICA		
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP			
	NO APLICA		

0

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	NO APLICA		
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
'41600-0006-0000-0000-0000	10,000.00	Reintegro de apoyos	
	10,000.00		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
42000 PART. APORT. TRANSF. ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS			
42210-0009-0091-0000-0000			
42210-0009-0091-0002-0000		Transferencias Internas y Asignaciones d' Sector P Gobierno Estatal	
		14,480,000.00	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
'43100-0005-0000-0000-0000	412,957.79	INTERÉS GENERADO	
	412,957.79		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
50000 Gastos y Otras Perdidas			
51100-0000-0000-0000-0000			Servicios Personales
51120-1211-1400-0001-0000	1,583,298.63	9.74%	Honorarios asimilables a salarios
51200-0000-0000-0000-0000			Materiales y Suministros
51230-2311-0000-0000-0000	4,946,000.00	30.42%	Productos alimenticios, agropecuarios y forestal
51260-2613-1400-0001-0000	160,631.44	0.99%	Combustibles, lubricantes y aditivos para maqui
			Servicios Generales
51330-3312-1400-0001-0000	57,890.98	0.36%	Servicios de contabilidad
51330-3381-1400-0001-0000	694,622.26	4.27%	Servicios de vigilancia
51340-3411-1400-0001-0000			Comisiones Bancarias
51340-3411-1400-0002-0000	91,130.78	0.56%	Servicios Bancarios y Fiduciaros
51340-3451-1400-0001-0000	19,901.96	0.12%	Seguros Vehiculares
51350-3511-0000-0000-0000			Conservación y mantenimiento de inmuebles
51350-3551-1400-0001-0000	10,393.60	0.06%	Mantenimiento y conservación de vehiculos terr
51390-3981-1400-0001-0000	31,697.27	0.19%	Impuesto sobre nóminas
52000-0000-0000-0000-0000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID
52210-4211-1000-0001-0000	2,500,000.00	15.38%	Convenio IPLANEG
'52210-4211-1000-0001-0003	1,642,958.41	10.10%	Secretaría de Finanzas, Inversión y Administrac

52300-0000-0000-0000-0000

'52310-4311-1000-0001-0056
'52310-4311-1000-0001-0061
'52310-4311-1000-0001-0062
'52310-4311-1000-0001-0064
'52310-4311-1000-0001-0068
'52310-4311-1000-0001-0069
'52310-4311-1000-0001-0095
'52310-4311-1000-0001-0103
'52310-4311-1000-0001-0105
'52310-4311-1000-0001-0107
'52310-4311-1000-0001-0123
'52310-4311-1000-0001-0135
'52310-4311-1000-0001-0139
'52310-4311-1000-0001-0141
'52310-4311-1000-0001-0146
'52310-4311-1000-0001-0159
'52310-4311-1000-0001-0162
'52310-4311-1000-0001-0173
'52310-4311-1000-0001-0178
'52310-4311-1000-0001-0180
'52310-4311-1000-0001-0192
'52310-4311-1000-0001-0193
'52310-4311-1000-0001-0196
'52310-4311-1000-0001-0198
'52310-4311-1000-0001-0202
'52310-4311-1000-0001-0206
'52310-4311-1000-0001-0209
'52310-4311-1000-0001-0211
'52310-4311-1000-0001-0212
'52310-4311-1000-0001-0213
'52310-4311-1000-0001-0214
'52310-4311-1000-0001-0215
'52310-4311-1000-0001-0216
'52310-4311-1000-0001-0217
'52310-4311-1000-0001-0218
'52310-4311-1000-0001-0219
'52310-4311-1000-0001-0220
'52310-4311-1000-0001-0221
'52310-4311-1000-0001-0222
'52310-4311-1000-0001-0223
'52310-4311-1000-0001-0224
'52310-4311-1000-0001-0225
'52310-4311-1000-0001-0226
'52310-4311-1000-0001-0227
'52310-4311-1000-0001-0228
'52310-4311-1000-0001-0229
'52310-4311-1000-0001-0230
'52310-4311-1000-0001-0231
'52310-4311-1000-0001-0232
'52310-4311-1000-0001-0233
'52310-4311-1000-0001-0234
'52310-4311-1000-0001-0235
'52310-4311-1000-0001-0236
'52310-4311-1000-0001-0238
'52310-4311-1000-0001-0239
'52310-4311-1000-0001-0240
'52310-4311-1000-0001-0241
'52310-4311-1000-0001-0335
'52310-4311-1000-0004-0000
'52310-4311-1000-0004-0005
'52310-4311-1000-0004-0008
'52310-4311-1000-0004-0013
'52310-4311-1000-0004-0014
'52310-4311-1000-0004-0016
'52310-4311-1000-0004-0019
'52310-4311-1000-0004-0020

55000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
55100-0000-0000-0000-0000

Subsidios y Subvenciones

Ma. Cristina de la Luz Obregon	66,500.00	0.41%
Adolfo Lopez Anguiano	17,240.00	0.11%
Maria Mendez Palacios	27,375.00	0.17%
J Jesus Palacio Nava	73,000.00	0.45%
Maria Guadalupe Cano Arrieta	173,750.00	1.07%
Alejandro Enrique Cano Arrieta	107,750.00	0.66%
Juan Manuel Bosco Gonzalez	18,250.00	0.11%
Ismael Bueno Martinez	50,000.00	0.31%
Emilio Floreano Escalena	32,325.00	0.20%
Antonio Obregón Pérez	91,250.00	0.56%
Ma de la Luz Diaz De Leon Herrera	80,000.00	0.49%
José de Jesús de León Sosa López	36,000.00	0.22%
J. Guadalupe Padilla Padilla	27,375.00	0.17%
Claudia Isabel Obregón Pérez	91,250.00	0.56%
Jose Ascencion Sosa Bustamante	36,000.00	0.22%
Israel Mancilla Mata	43,100.00	0.27%
José de Jesús Llano Enríquez	41,250.00	0.25%
Ma. Evangelina Mata Beltran	18,000.00	0.11%
Pablo Rocha Chávez	75,848.76	0.47%
Alejandro González Anaya	91,250.00	0.56%
J. Carmen Chavez Palomino	27,375.00	0.17%
Ma. de Lourdes Anaya Castillo	91,250.00	0.56%
Maria de Jesus Torres Castillo	15,000.00	0.09%
Jenaro Felix Velazquez	18,000.00	0.11%
Jose Luis Obregon Villaseñor	54,750.00	0.34%
Pedro Alberto Klaus Gaona Cano	149,250.00	0.92%
Antonio Garcia Garica	185,750.00	1.14%
Blanca Estela Aranda Cervantes	176,000.00	1.08%
Martin Raul Muñoz Muñoz	110,000.00	0.68%
Ruben Martinez Hernandez	88,000.00	0.54%
Raúl Rodríguez Rojas	110,000.00	0.68%
Luis Rodríguez Rojas	110,000.00	0.68%
Juan Felipe Charre Medellin	75,848.76	0.47%
Ma Ramona Mata Navarro	18,250.00	0.11%
J Cruz Torres Monreal	10,000.00	0.06%
Alejandro Garcia Padilla	50,000.00	0.31%
Francisco Alcacio Gonzalez	6,000.00	0.04%
Luis Humbeerto Cruz Perez	5,000.00	0.03%
Jose Ortega Martinez	5,000.00	0.03%
Juan Chavez Cuevas		
German Calvillo Ibarra	36,500.00	0.22%
Jose de Jesus Sanchez Mendoza	66,500.00	0.41%
Ana Luisa Gonzalez Anaya	91,250.00	0.56%
Javier Perez Contreras	31,550.00	0.19%
J Wulfrano Mata Beltran	69,500.00	0.43%
Isidro Chavez Palomino	27,375.00	0.17%
Ma. de la Luz Balleza Balleza	27,375.00	0.17%
Sergio Escalante de Anda	9,125.00	0.06%
Ruben Saldaña Rios		
Jose Francisco Javier Sashida	15,000.00	0.09%
Claudio Maturino	91,250.00	0.56%
Jose de Jesus Llanos Enriquez	330,000.00	2.03%
Serafin Tapia Quintanilla	63,000.00	0.39%
Jose Celestino Gonzalez Telles Giron	45,000.00	0.28%
Alvino Romero Gudiño	4,950.00	0.03%
Miguel Mendoza Gonzales	49,600.00	0.31%
Maria Guadalupe Castañon Anguiano	41,000.00	0.25%
Isidro Espinoza Sanchez	91,250.00	0.56%
Podas		
Antonia Peralta Savala	110,000.00	0.68%
Adrian Torres Cabrera	66,000.00	0.41%
Martina Ezquivel	110,000.00	0.68%
Pedro Flores Esquivel	110,000.00	0.68%
Maria Guadalupe Quintanilla Aguilera	110,000.00	0.68%
Abel Gutierrez de la Vega	26,600.00	0.16%
Artemia Cabrera Cendejas	95,200.00	0.59%

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc

55150-5411-0000-0000-0000	Equipo Transporte			
55150-5411-0001-0005-0000	Camioneta f-233	26,057.52	0.16%	
55150-5691-0000-0000-0000	Otros Equipos			
55150-5691-0001-0001-0000	K1010	6,519.87	0.04%	
55150-5691-0001-0002-0000	K2025	2,704.23	0.02%	
55150-5691-0001-0003-0000	K3025	20,382.12	0.13%	
55150-5691-0001-0004-0000	K3033	32,203.89	0.20%	
55150-5691-0001-0005-0000	K4036	14,837.40	0.09%	
55150-5691-0001-0006-0000	K6040	4,757.31	0.03%	
55150-5691-0002-0001-0000	Jioner	3,080.43	0.02%	
55150-5691-0002-0002-0000	Driper	6,188.67	0.04%	
55150-5691-0002-0003-0000	Fixed Tie 30cm	4,308.03	0.03%	
55150-5691-0002-0004-0000	Plug	2,688.57	0.02%	
55150-5691-0002-0005-0000	Hole Maker	2,579.94	0.02%	
55150-5691-0002-0006-0000	Pipe 4mm	5,791.59	0.04%	
55150-5691-0002-0007-0000	Pipe 25mm	5,478.21	0.03%	
55150-5691-0003-0000-0000	Tecnologia China	68,858.55	0.42%	
'55920-0000-0000-0000-0000	Perdida por Responsabilidad			
'55920-1282-0000-0001-0000	Estimacion por Perdidas de Cuentas Incobrable	93,196.63	0.57%	
		\$ 16,259,170.81	100.00%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
'31100-0000-0000-0000-0000	233,768,156.81	233,768,156.81			
	233,768,156.81	233,768,156.81	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
'32200-0000-0000-0000-0000	-220,430,093.84	-220,868,351.86	-438,258.02	
	-\$ 220,430,093.84	-\$ 220,868,351.86	-\$ 438,258.02	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11120-0001-0000-0000-0000			
11120-0001-0002-0000-0000		0.21	0.21
11120-0001-0003-0000-0000			
11140-0000-0000-0000-0000			
11140-0002-0001-0000-0000	8,926,647.49	7,924,049.45	-1,002,598.04
11140-0002-0002-0000-0000	4,155.97	2,001.75	-2,154.22
	8,930,803.46	7,926,051.41	-1,004,752.05

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1240 BIENES MUEBLES	NO APLICA	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	0	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		23,883,777.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		8,980,819.21
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	8,980,819.21	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		14,902,957.79

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		15,959,537.59
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		299,632.90
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	206,436.27	
Provisiones	93,197	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	

Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	16,259,170.49
---	----------------------

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	NO APLICA		
	0	0	0

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

 José Francisco Gutiérrez Michel
 Presidente del Comité Técnico

 Miguel Espino Salgado
 Coordinación de Seguimiento y Control de Fideicomisos