

F
I
D
E
R
U
R



GUADALAJARA, JALISCO A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

REF: CONTRATO FIDEICOMISO 2958-06-41

OFICIO, 149/2018

LIC. GERARDO GABRIEL LOZANO ORDÓÑEZ

TITULAR DE ÁREA FIDUCIARIO
BANCO DEL BAJÍO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
PRESENTE

AT'N.: LIC. LETICIA COLÍN SANDOVAL
EJECUTIVO DE FIDEICOMISOS DE GOBIERNO
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE

Con fundamento en lo dispuesto en la Cláusula Novena Inciso A, del Convenio Modificadorio, me permito exhibirle el original de los Estados Financieros por el Periodo del 01 de agosto al 31 de Agosto del 2018, formulado por el contador José Antonio Guerrero, con lo anterior se da cumplimiento a lo previsto con las reglas del CONAC.

Sin más por el momento me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


CONSTANTINO RIVERA CORONA
SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDERUR

c.c. Lic. Luz María Evelia Lima Cantero.- Titular Fiduciario Regional Occidente

LAP

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		20,126.17
ACTIVO		
Bancos/Tesorería		17.24
Inversiones Temporales	20,143.41	
CAMBIO EN ACTIVO	20,143.41	17.24
PASIVO		
CAMBIO EN PASIVO	0.00	0.00
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	20,143.41	20,143.41

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>Activo Circulante</i>		<i>Pasivo Circulante</i>	
Bancos/Tesoreria	214.45	Retenciones y Contribuciones	-0.02
Inversiones Temporales	516,237.96	Otras Cuentas por Pagar a CP	676.92
Deudores Diversos	6,532.50	Ingresos por Clasificar	145.00
Total Activo Circulante	522,984.91	Total Pasivo Circulante	821.90
<i>Activo No Circulante</i>		<i>Pasivo NO Circulante</i>	
Otros Derechos a Recibir	6,500,000.00	Fondos de Fideicomisos	39,384,718.77
Terrenos	32,100,000.00	Total Pasivo NO Circulante	39,384,718.77
Total Activo No Circulante	38,600,000.00	Total PASIVO	39,385,540.67
Total ACTIVO	39,122,984.91	SUMA DEL PASIVO	39,385,540.67
		CAPITAL	
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-262,555.76
		SUMA DEL CAPITAL	-262,555.76
SUMA DEL ACTIVO	39,122,984.91	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	39,122,984.91
CUENTAS DE ORDEN			
PRESUPUESTO DE EGRESO AP..			761,462.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR..	484,582.81		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAG..	276,879.63		
SUMA CUENTAS DE ORDEN	761,462.44		761,462.44

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTRS BENEFICIOS				
Otros Ingresos y Beneficios	1,435.27	100.00	14,323.87	100.00
Intereses Ganados de Valores				
Total Otros Ingresos y Beneficios	1,435.27	100.00	14,323.87	100.00
Total INGRESOS Y OTRS BENEFICIOS	1,435.27	100.00	14,323.87	100.00
Total Ingresos	1,435.27	100.00	14,323.87	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
Gastos de Funcionamiento			56,840.00	396.82
Servicios Profesionales	0.00	0.00		
Servicios Financieros	21,561.44	1,502.26	171,239.43	1,195.48
Servicio de Instalacion	0.00	0.00	6,700.00	46.78
Total Gastos de Funcionamiento	21,561.44	1,502.26	234,779.43	1,639.08
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES				
Total TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES	0	0.00	0	0.00
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,561.44	1,502.26	234,779.43	1,639.08
Total Egresos	21,561.44	1,502.26	276,879.63	1,932.99
Utilidad (o Pérdida)	-20,126.17	-1,402.26	-262,555.76	-1,832.99