

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL LEON 2018

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

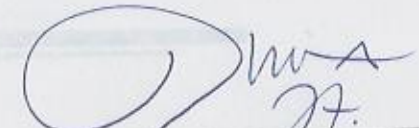
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ejercicio: 2018

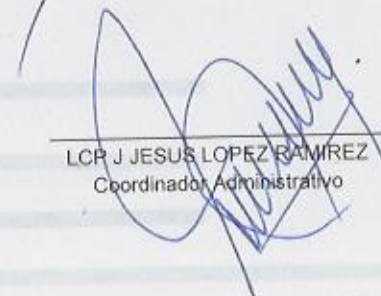
Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
ESF-01	<u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u>
ESF-02	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u>
ESF-03	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u>
ESF-04	<u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>
ESF-05	<u>INVENTARIO Y ALMACENES</u>
ESF-06	<u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</u>
ESF-07	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u>
ESF-08	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
ESF-09	<u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u>
ESF-10	<u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>
ESF-11	<u>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>
ESF-12	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>
ESF-13	<u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u>
ESF-14	<u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u>
EA-01	<u>INGRESOS</u>
EA-02	<u>OTROS INGRESOS</u>
EA-03	<u>GASTOS</u>
VHP-01	<u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>
VHP-02	<u>PATRIMONIO GENERADO</u>
EFE-01	<u>FLUJO DE EFECTIVO</u>
EFE-02	<u>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
EFE-03	<u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</u>
Conciliación Ig	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
Conciliación Eg	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
Memoria	<u>CONTABLES PRESUPUESTALES</u>



LIC. JESUS ADRIAN FLORES JUAREZ  
Encargado de Despacho.



LCP J JESUS LOPEZ RAMIREZ  
Coordinador Administrativo

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL LEON 2018  
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera  
 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ejercicio: 2018  
 Periodicidad: Trimestral  
 Carta: 4

Notas

ESP-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00

ESP-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2018	2019	2014	Factibilidad de Crédito
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	267,755.50	995,012.56	233,426.41	0.00	1,523,641.58	0.00 Pagos al contado, totalmente recuperable
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESP-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	1,847.31	1,847.31	0.00	0.00	0.00	0.00 Pagos por nómina, se elimina mensualmente
1125	Deudores por Anticipo de la Televisión a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESP-04 INVENTARIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convergencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESP-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convergencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00

ESP-06 INVENTARIOS INMUEBLES Y CONTRATOS ANTECIPOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomiso, Mandatos y Contratos Antecipo	0.00	0.00	0.00

ESP-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00

ESP-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tarifa Aplicada	Criterio	Característica	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,798,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1231	Tanques	20,864,316.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	1,114,633.11	Linea Recta/Tiempo	0.05	Porcentaje anual, dividido mensualmente	Buenas condiciones de uso
1233	Edificios no Habitacionales	1,114,634.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1239	Otros Bienes Inmuebles	1,735,179.86	83,001.77	0.00	1,534,362.42	Linea Recta/Tiempo	10%	Porcentaje anual, dividido mensualmente	Buenas condiciones de uso
1240	Bienes Muebles	967,889.73	8,521.59	14,958.50	21,400.27	Linea Recta/Tiempo	30%	Porcentaje anual, dividido mensualmente	Buenas condiciones de uso
1241-1	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	1,634.92	3,269.80	Linea Recta/Tiempo	10%	Porcentaje anual, dividido mensualmente	Buenas condiciones de uso
1241-3	Equipo de Computo y de Video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241-6	Otros Mobiliarios y Equipos	717,716.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	46,791.77	52,774.99	0.00	612,165.16	Linea Recta/Tiempo	25%	Porcentaje anual, dividido mensualmente	Buenas condiciones de uso
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	5,113.25	0.00	30,841.06	Linea Recta/Tiempo	10%	Porcentaje anual, dividido mensualmente	Buenas condiciones de uso
1245	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESP-09 INTANGIBLES Y DERECHOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tarifa Aplicada	Criterio	Característica	
1250	Activos Intangibles	183,715.78	26,245.22	135,842.15	135,842.15	Linea Recta/Tiempo	10%	Porcentaje anual, dividido mensualmente	Buenas condiciones de uso
1251	Software	183,715.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1259	Otros Activos Intangibles	11,304.43	26,831.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	9,555.43	20,831.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1274	Anticipo a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1275	Beneficio al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESP-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1190	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1191	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

**EXP. 14 CUENTAS EN DEBITO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1280	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Deudas en Circulante	0.00	
1282	Deudas en Anulamiento Financiero	0.00	
1283	Deudas en Garantía	0.00	

**EXP. 15 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Max 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,523.32	75,523.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	75,523.32	75,523.32	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comercializados por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

según transite, se deberá al pagar a las Dependencias correspondientes

**EXP. 16 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

**EXP. 18 OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2199	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2190	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

*[Handwritten signature and initials]*

## Notas

## EA-01 INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	0.00	
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	
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 el Seguro 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	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4142	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos de Tipo Corriente	0.00	
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	
4152	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	
4153	Accesorios de Productos	0.00	
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4166	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4168	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	
4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	
4171	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	
4174	Ingresos por Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	0.00	
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0.00	
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0.00	
4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4222	Transferencias del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4224	Ayudas Sociales	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4226	Transferencias del Exterior	0.00	

## EA-02 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,937,824.19		
4310	Ingresos Financieros	0.00		

4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	
4318	Otros Ingresos Financieros	
4320	Incremento por Variación de Inventarios	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	
4341	Disminución del Exceso en Provisiones	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	
4395	Resultado por Posición Monetaria	
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	

2,935,504.10	Rendimientos bancarios	
2,320.00	Cebros por firma de escrituras	
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		

El banco fiduciario busca siempre la mayor inversión de los recursos Aplicados por el banco fiduciario

EA-03 GASTOS		Monta	%	Característica
Cuenta	Nombre de la Cuenta			
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,170,766.44	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,061,519.45	97%	
5110	Servicios Personales	2,066,771.30	65%	33% Sueldos del personal según plantilla autorizada
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,046,638.08	0%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	10%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	314,275.15	7%	
5114	Seguridad Social	233,772.43	15%	Complementos salariales al personal
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	472,085.64	0%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	5%	
5120	Materiales y Suministros	156,157.24	1%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	37,125.24	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	4%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	115,000.00	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	394.00	0%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	3,638.00	26%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	838,590.91	2%	
5130	Servicios Generales	59,786.35	0%	
5131	Servicios Básicos	0.00	14%	Honorarios por Asesoría Jurídica
5132	Servicios de Arrendamiento	442,713.30	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	188,001.96	2%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	56,878.89	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,865.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viajes	4,034.24	3%	
5138	Servicios Oficiales	83,311.17	0%	
5139	Otros Servicios Generales	0.00	0%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	

*JF.*

5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermedios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	82,806.44	3%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	82,806.44	3%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	63,161.32	2%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	19,625.12	1%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

Handwritten signature and initials in blue ink.

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL LEON 2018

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Corte: 4

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	-81,137,212.16	Aportaciones	Municipal y Estatal
3120	Donaciones de Capital	7,223,179.15	Donaciones	Municipal y Estatal
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	182,184,420.21	Actualizaciones	Municipal y Estatal

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-232,942.34	Municipal
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-49,488,856.02	Municipal
3230	Revaluos	0.00	
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revaluo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revaluos	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	

## FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL LEON 2018

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Corte: 4

Notas

## EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial	flujo
1111	Efectivo	3,338.30	5,000.00	-1,661.70
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	37,012,613.34	36,903,150.85	109,462.49
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	
1118	Otros Efectivos y Equivalentes	37,015,951.64	36,906,150.85	107,800.79
1110	Total			

## EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		
1231	Terrenos	0.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	0.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	26,143.20		
1240	Bienes Muebles	21,193.20		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	4,950.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	0.00		
1251	Software	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

## EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	109,246.99	145,139.19
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	83,001.77	118,658.91
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	26,245.22	26,480.28
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	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



FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL LEON 2018

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>6,021,473.45</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>6,021,473.45</b>

*[Handwritten signature]*

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL LEON 2018

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

		3,061,519.45
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>0.00</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	0.00	
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros egresos presupuestales no contables		<b>109,246.99</b>
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	109,246.99	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	0.00	
Otros gastos contables no presupuestales		<b>3,170,766.44</b>
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL LEON 2018

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
<b>7000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0</b>	<b>24519926.68</b>	<b>24519926.68</b>	<b>0</b>
8110	Ley de Ingresos Estimada	4,313,400.00	0.00	0.00	4,313,400.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	4,313,400.00	6,021,473.45	0.00	-1,708,073.45
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	6,021,473.45	6,021,473.45	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	6,021,473.45	6,021,473.45
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	4,313,400.00	0.00	0.00	4,313,400.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,313,400.00	120,950.99	3,182,470.44	1,251,880.55
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	3,061,519.45	3,061,519.45	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	3,061,519.45	3,061,519.45	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	3,061,870.44	3,061,870.44	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	3,061,519.45	0.00	3,061,519.45

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
---------------------	------	-------------	------------------

*[Handwritten signature]*

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS