

8 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

-EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF DE FONDOS OPERACIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11140-0000-0000-0000-0000	5,520,356.89	Mercado de dinero	
12111 INVERSIONES A L.P.	0.00		
	5,520,356.89		0

-DESCRIPCIÓN RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF DE INGRESOS PRECUPERAR	CONCEPTO DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015
11208 Cuentas por Cobrar a CP				
11208-0000-1000-0000-0000	Ayotos Recuperables Fideaja			
11208-0000-1000-0000-0001	Maria Deyanira Alarcon Salmeron	52,142.70	52,142.70	58,142.70
11208-0000-1000-0000-0004	Agronegocios Unidos de Yuriria, S.P.R. DE R.L.	200,000.00	400,000.00	400,000.00
11208-0000-1000-0000-0007	Rio Lerma Cto. SRL de IP de CV	1,690,000.00	1,690,000.00	1,917,838.00
12000-0000-3000-0000-0000	Industria de Maiz, S.A. de C.V.			
11208-0000-2000-0000-0001	Pueblo Nuevo	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11208-0000-2000-0000-0002	Palmas el Grande	443,969.53	443,969.53	443,969.53
11208-0000-2000-0000-0003	Manuel Doblado	749,122.00	749,122.00	749,122.00
11208-0000-2000-0000-0004	Comofort	749,122.00	749,122.00	749,122.00
11208-0000-2000-0000-0005	Coronco	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11208-0000-2000-0000-0006	Coahuaco	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11208-0000-2000-0000-0007	San del Progreso	32,000.00	32,000.00	32,000.00
11208-0000-2000-0000-0009	Jeneucaro	479,122.00	479,122.00	479,122.00
11208-0000-2000-0000-0010	Heronon	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11208-0000-2000-0000-0011	Quampo	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11208-0000-2000-0000-0012	Protona del ricon	249,122.00	249,122.00	249,122.00
11208-0000-2000-0000-0013	Santa Cruz de Juventino Rosas	557,284.00	557,284.00	557,284.00
11208-0000-2000-0000-0014	Santiago Matamoros	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11208-0000-2000-0000-0015	Uringato	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11208-0000-2000-0000-0016	Luisi	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11208-0000-2000-0000-0017	Salamanca	300,000.00	300,000.00	300,000.00
11208-0000-2000-0000-0018	Huamantla	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11208-0000-2000-0000-0019	Sanluis	300,000.00	300,000.00	300,000.00
11208-0000-2000-0000-0020	Tarandacuaro	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11208-0000-2000-0000-0022	Santiago	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11208-0000-2000-0000-0023	Vilagran	210,000.00	210,000.00	210,000.00
11208-0000-2000-0000-0024	Yuriria	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11208-0000-2000-0000-0025	San Francisco del Rincon	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11208-0000-2000-0000-0026	Pargano	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11208-0000-2000-0000-0027	Pargano	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
11208-0000-2000-0000-0028	Acambaro	290,000.00	290,000.00	290,000.00
11208-0000-2000-0000-0029	Abasco	374,561.00	374,561.00	374,561.00
11208-0000-2000-0000-0030	Tarimo	300,000.00	300,000.00	300,000.00
12000-0000-3000-0000-0000	Ayotos Recuperables FIDECOM			
11208-0000-3000-0000-0001	Casa Roca Servicios Agropecuarios S.A. de C.V.	385,158.32	385,158.32	4,877,511.38
11208-0000-3000-0000-0002	Productores del Bajo Estero de Zozas SPR de RL	0.00	0.00	365,158.32
12000-0000-4000-0000-0000	Ayotos Recuperables FIDEG			
11208-0000-4000-0000-0001	Union Ganadera Regional de Productores de Guanajuato	0.00	0.00	8,133,076.30
11208-0000-4000-0000-0002	Union de Productores de Leche del Noroeste de Guanajuato S.P	0.00	0.00	905,188.43
11208-0000-4000-0000-0003	Union Rural de Productores Ganaderos Productores de Leche	0.00	0.00	1,307,783.89
11208-0000-4000-0000-0004	Union Ganadera Regional de Guanajuato	17,888,221.95	17,800,461.88	16,735,363.40
12000-0000-5000-0000-0000	Ayotos recuperables FIDEGAG			
11208-0000-5000-0000-0001	Capulcina de Huamantla, S.P.R. de R.L.	1,707,156.45	1,669,920.50	1,571,299.96
11208-0000-5000-0000-0002	Programa de Seguros Municipal	2,895,979.46	2,895,979.46	2,895,979.46
11208-0000-5000-0000-0003	In Agrupacion de Leche del Noroeste de Guanajuato S de RL de CV	1,752,000.00	1,752,000.00	1,752,000.00
11208-0000-5000-0000-0004	Claudio Santoyo Cantu	97,739.25	97,739.25	198,711.44
11208-0000-5000-0000-0005	Maria Martina Corona Torres y Otros	77,235.98	77,235.98	70,630.87
11208-0000-5000-0000-0006	Gulberto Castro Cantu	318,350.96	318,350.96	318,350.96
11208-0000-5000-0000-0004	Agronegocios Unidos de Yuriria, S.P.R. DE R.L.	410,449.83	410,449.83	410,449.83
11208-0000-5000-0000-0005	Agronegocios del Bicentenario, S.P.R. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	3,448,113.94
	Total	40,723,897.83	40,442,849.91	58,874,891.47

12219 Documentos por Cobrar a Largo Plazo				
12219-0000-2000-0000-0000	Doc. por Cobrar L.P. FIDECOM			
12219-0000-2000-0000-0000	Carera Venida			
12219-0000-2000-0000-0001	Garci EST SPR de RL			438,154.94
12219-0000-2000-0000-0002	Yurion Roca SPR de RL			245,378.85
12219-0000-2000-0000-0003	Union Ganadera Regional de Productores de Guanajuato			1,740,869.95
12219-0000-2000-0000-0004	Industrial Molinera de Lagos, S.A. de C.V.			2,410,047.26
12219-0000-2000-0000-0005	Lorenzo Rodriguez Rangel y Otros			66,046.00
12219-0000-2000-0000-0006	Asociacion para la Agricultura Sostenible en Base a Siembra de			1,000,000.00
12219-0000-2000-0000-0007	Elba Charre	1,402,265.09	1,402,265.09	-
12219-0000-2000-0000-0008	Rod Estalal del Campo AC	577,671.08	565,073.20	511,883.82
12219-0000-2000-0000-0009	El Pargano de Roma S.P.R. de R.L.	695,263.15	695,263.15	695,263.15
12219-0000-2000-0000-0010	Ricardo Enrique Gomez Alba	477,483.27	467,070.62	497,472.67
12219-0000-2000-0000-0011	Productores de la Herradura de Pargano, SPR de RL	419,391.85	4,056,918.21	3,837,214.67
12219-0000-2000-0000-0012	Sociedad Integral Bancaria, SPR de RL	952,443.84	944,243.84	944,243.84
12219-0000-2000-0000-0013	Juan Miguel Lopez Manduca	69,101.89	67,588.99	63,064.29
12219-0000-2000-0000-0014	Clonico Camacho SPR de RL	4,332,417.62	4,332,417.62	4,332,417.62
12219-0000-2000-0000-0002	Carera Legal			
12219-0000-2000-0000-0001	Gulberto Castro Cantu	319,953.96	319,953.96	-
12219-0000-2000-0000-0002	Agronegocios del Bicentenario, S.P.R. de R.L.	3,766,969.95	-	-
12219-0000-2000-0000-0003	Garci EST SPR de RL	438,154.94	438,154.94	-
12219-0000-2000-0000-0004	El Tonto Saco SPR de RL	245,378.85	-	-
12219-0000-2000-0000-0005	Industrial Molinera de Lagos, S.A. de C.V.	2,410,047.26	2,410,047.26	-
12219-0000-2000-0000-0006	Lorenzo Rodriguez Rangel y Otros	66,046.00	-	-
12219-0000-2000-0000-0007	Juan José Jauregui Inest y el taller SA de CV	1,880,025.95	-	-
12219-0000-2000-0000-0008	Lorenzo Rodriguez Moroya	100,500.00	100,500.00	-
12219-0000-2000-0000-0009	Luis San Luis El Viejo SPR de RL	70,722.89	70,722.89	-
12219-0000-2000-0000-0010	J Luz Jimenez Marquez	447,000.00	447,000.00	-
12219-0000-2000-0000-0011	Natural Alimentos, S.A. de C.V.	109,948.51	109,948.51	-
12219-0000-2000-0000-0012	Ind. Agrupacion del Centro SA de CV	36,234,780.00	-	-
12000-0000-3000-1000-0000	Doc. por Cobrar L.P. FIDEG 2000			
12219-0000-3000-1000-0000	Ayotos Vendidos			
12219-0000-3000-1000-0001	Ignacio Paez Ramirez	15,118.15	15,118.15	15,118.15
12219-0000-3000-1000-0002	Francisco Javier Guerrero Bala	23,806.68	23,806.68	23,806.68
12219-0000-3000-1000-0003	F.P.R. Lacteos Salvadore de R.L.	138,000.00	138,000.00	138,000.00
12219-0000-3000-1000-0004	Sociedad de Productores de Granada Apaso el Abio, S.P.R. de	30,000.00	30,000.00	30,000.00
12219-0000-3000-1000-0000	Ayotos de Habilitacion o Aho			
12219-0000-3000-1000-0001	Productores Unidos de San Martin del Terrero, S.P.R. de R.L.	15,415.00	15,415.00	15,415.00
12219-0000-3000-1000-0002	Juan Manuel Nieto Reinzind	149,181.42	149,181.42	100,000.00
12219-0000-3000-1000-0005	Juan Cuellar Guerrero	-	-	28,000.00
12219-0000-3000-1000-0006	Javeral Termita Termita	-	-	54,309.91
12219-0000-3000-1000-0009	El San Tomé SPR de RL	441,548.87	441,548.87	300,000.00
12219-0000-3000-1000-0010	Edkardo Jaramelo Espinosa	70,000.00	70,000.00	70,000.00
12219-0000-3000-1000-0000	Ayotos Retencionados			
12219-0000-3000-1000-0001	J. Guadalupe Martinez Hernandez	6,810.38	6,810.38	6,810.38
12219-0000-3000-1000-0002	Erasmio Rodriguez	11,765.80	11,765.80	11,765.80
12219-0000-3000-1000-0003	J. Jesus Calmona	15,261.46	15,261.46	15,261.46
12219-0000-3000-1000-0004	Juan Silva Alvarez	51,337.86	51,337.86	51,337.86
12219-0000-3000-1000-0005	Rodolfo Martinez Vilgas	15,862.07	15,862.07	15,862.07
12219-0000-3000-1000-0006	Ind. San Pargal Castillo	20,000.00	20,000.00	20,000.00
12219-0000-3000-1000-0007	J. Jesus Lopez Zepeda	3,612.94	3,612.94	3,612.94
12219-0000-3000-1000-0008	Celio Ochoa Puga	14,092.17	14,092.17	14,092.17
12219-0000-3000-1000-0009	Armando Ortiz Puga	10,211.00	10,211.00	10,211.00
12219-0000-3000-1000-0010	Javier Garcia Cisneros	10,200.00	10,200.00	10,200.00
12219-0000-3000-1000-0011	Ind. Natalia Cruz Flores	74,218.17	74,218.17	60,000.00
12219-0000-3000-1000-0012	Ignacio Soto Tripp	84,787.12	82,918.23	61,000.00
12219-0000-3000-1000-0013	Brenda Martin del Campo Blanco	-	-	75,000.00
12219-0000-3000-1000-0014	Jose Antonio Alvarez Pizano	-	-	70,000.00
12219-0000-3000-1000-0015	Hernando Avilaño S en NC	-	-	69,093.03
12219-0000-3000-1000-0016	Ignacio Sakilla Ramirez	-	-	100,000.00
12219-0000-3000-1000-0017	Jesus Bustos	-	-	74,309.24
12219-0000-3000-1000-0018	Pablo Dominguez Martinez	-	-	70,912.61
12219-0000-3000-1000-0019	J. Faustino Maldonado Ramirez	-	-	74,215.93
12219-0000-3000-1000-0020	Arturo Martinez Martinez	-	-	15,800.25
12219-0000-3000-1000-0021	Orilia Zavala Alvarez	109,533.32	109,533.32	109,533.32
12219-0000-3000-1000-0022	Hernando Avilaño S en NC	-	-	13,313.33
12219-0000-3000-1000-0023	J. Jesus Dominguez Martinez	-	-	76,561.99
12219-0000-3000-2000-0000	Carera Legal			
12219-0000-3000-2000-0001	Productores del Rincon S.P.R. de R.L.	271,824.26	271,824.26	271,824.26

12210-0000-3000-2000-0002	Unión de Ejal de Prod. Com e Ind. Agror. d'Isapual	168,000.00	168,000.00	168,000.00
12210-0000-3000-2000-0003	J. Marced Mejía López	66,134.24	66,134.24	66,134.24
12210-0000-3000-2000-0004	Aljondro Chávez Ledesma	229,455.80	229,455.80	229,455.80
12210-0000-3000-2000-0005	La Huelbana Produce S.P.R. de R.L.	150,000.00	150,000.00	150,000.00
12210-0000-3000-2000-0006	Humberto Martínez Tovar	51,746.80	51,746.80	51,746.80
12210-0000-3000-2000-0007	Antonio García Rivera	37,500.00	37,500.00	37,500.00
12210-0000-3000-2000-0008	Maria Ana de Jesús Huerta Fiscal	67,500.00	67,500.00	67,500.00
12210-0000-3000-2000-0009	José Zimón Cabezas	150,000.00	150,000.00	150,000.00
12210-0000-3000-2000-0010	J. Jesús Domínguez Martínez	76,561.99	76,561.99	76,561.99
12210-0000-3000-2000-0011	Olimpia Maldonado García	74,163.61	74,163.61	74,163.61
12210-0000-3000-2000-0012	J. Encarnación García Maldonado	65,657.77	65,657.77	65,657.77
12210-0000-3000-2000-0013	Jesús Parra García	74,950.42	74,950.42	74,950.42
12210-0000-3000-2000-0014	Prado Maldonado García	74,246.71	74,246.71	74,246.71
12210-0000-3000-2000-0015	Soc. Coope. de Cons. Agror. San José el Nuevo, SCL	98,565.03	98,565.03	98,565.03
12210-0000-3000-2000-0016	Unión de Prod. de Leche del Rincon de Tamayo, SC	98,565.03	98,565.03	98,565.03
12210-0000-3000-2000-0017	Producciones de Leche La Noncaba, S.P.R. de R.L.	215,947.69	215,947.69	215,947.69
12210-0000-3000-2000-0018	Juan Manuel Maldonado	27,400.00	27,400.00	27,400.00
12210-0000-3000-2000-0019	Má. Eugenia Sanabria Ramírez y Otros	36,492.62	36,492.62	36,492.62
12210-0000-3000-2000-0020	Prado García, S.P.R. de R.L.	90,000.00	90,000.00	90,000.00
12210-0000-3000-2000-0021	Orelia Almaraz García	129,844.75	129,844.75	129,844.75
12210-0000-3000-2000-0022	Zuleidera Ovela Muñoz	14,168.57	14,168.57	14,168.57
12210-0000-3000-2000-0023	Alicia Pérez M.	45,000.00	45,000.00	45,000.00
12210-0000-3000-2000-0025	J. Luis Ríos Reyes	18,943.74	18,943.74	18,943.74
12210-0000-3000-2000-0026	Juan Pacheco Moreno	18,943.74	18,943.74	18,943.74
12210-0000-3000-2000-0027	Orubela Ríos Hernández	18,943.74	18,943.74	18,943.74
12210-0000-3000-2000-0028	Claudio Sánchez Merced	-	-	-
12210-0000-3000-2000-0029	Carlos Sánchez Merced	12,900.00	12,900.00	12,900.00
12210-0000-3000-2000-0030	Rosendo Solórzano	4,027.21	4,027.21	4,027.21
12210-0000-3000-2000-0031	Rogelio Rodríguez	18,915.31	18,915.31	18,915.31
12210-0000-3000-2000-0032	J. Jesús Villanueva Sigala	25,800.00	25,800.00	25,800.00
12210-0000-3000-2000-0033	Luis Manuel Ríos Torres	17,091.09	17,091.09	17,091.09
12210-0000-3000-2000-0034	Salvador Yabira Pacheco	14,999.99	14,999.99	14,999.99
12210-0000-3000-2000-0035	Gustavo Yabira Pacheco	14,999.99	14,999.99	14,999.99
12210-0000-3000-2000-0037	Otros	50,000.00	50,000.00	50,000.00
12210-0000-3000-2000-0038	Juan Cuellar Guerrero	20,000.00	20,000.00	20,000.00
12210-0000-3000-2000-0039	Jarnera Tamitha Teniente	54,309.93	54,309.93	54,309.93
12210-0000-3000-2000-0040	Jesús Bustos	74,309.26	74,309.26	74,309.26
12210-0000-3000-2000-0041	Prado Domínguez Martínez	73,916.61	73,916.61	73,916.61
12210-0000-3000-2000-0042	J. Facundo Maldonado Ramírez	74,216.33	74,216.33	74,216.33
12210-0000-3000-2000-0043	Aruno Martínez Martínez	12,800.26	12,800.26	12,800.26
12210-0000-4000-2000-0000	Soc. Agr. Cultivos S.P. FIDUCIARIO	-	-	-
12210-0000-4000-2000-0000	Canaria Legal	4,943,278.50	4,943,278.50	4,943,278.50
12210-0000-4000-2000-0001	Caixa Peñón Servicios Agropecuarios S.A. de C.V.	-	-	-
12210-0000-4000-2000-0006	Soc. Agr. Cultivos S.P. FIDUCIARIO	-	-	-
12210-0000-6000-2000-0000	Canaria Legal	956,630.07	956,630.07	956,630.07
12210-0000-6000-2000-0001	Luz de Prod. de Leche del Noreste de Ota SPR de RL	1,444,981.28	1,444,981.28	1,444,981.28
12210-0000-6000-2000-0002	Luz de Prod. de Leche de Ota SPR de RL	-	-	-
	Total	71,737,388.63	71,270,068.68	21,896,700.41

ESF-63 DEUDORES PRECUPERAR	CONCEPTO DE LA CUENTA	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
11230-0000-2000-0000-0000	DEUDORES FIDUCIARIO				
11230-0000-2000-0001-0001	Má. Silvia Rodríguez	26,691.87			
11230-0000-2000-0001-0002	Secretaría de Finanzas y Admón	2,717.40			
11230-0000-2000-0001-0003	Otros	92,797.88			
11230-0000-2000-0002-0000	Afinaciones Generales del Bajo SA de CV	147,392.36			
	Total	268,599.51			
11260-0000-2000-0000-0000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				
11260-0000-2000-0001-0001	PRESTAMOS FIDUCIARIO				
11260-0000-2000-0001-0002	Juan José Álvarez Tisart y/o talakerna SA de CV	36,832.45			
11260-0000-2000-0001-0003	Elyy Melissa Soza Ramírez				
11260-0000-2000-0001-0004	Lorena Rodríguez Montoya				
11260-0000-2000-0001-0005	Luchina San Luis El Alto SPR de R.L.				
11260-0000-2000-0001-0006	J. Luis Álvarez Martínez				
11260-0000-2000-0001-0007	Victor Manuel Bermúdez Olivares	313,813.63			
11260-0000-2000-0001-0008	Apoyaciones Huelva del Bajo, SPR de RL	593,547.88			
11260-0000-2000-0001-0009	Neural Almerica, S.A. de C.V.	44,000.00			
11260-0000-2000-0001-0010	Má. Eugenia Sanabria Ramírez	100,000.00			
11260-0000-2000-0001-0011	Francisco Orelia Ramírez				
11260-0000-2000-0001-0012	Soc. Agropecuaria del Centro SA de CV	7,940.65			
11260-0000-2000-0001-0013	Evaristo Rosillo Moreno	49,271.62			
11260-0000-2000-0001-0014	Prod. de San Pedro Piedra Gorda, S.P.R. de R.L.	70,578.60			
11260-0000-2000-0001-0015	Virginia Rodríguez Herrera	28,414.60			
11260-0000-2000-0001-0016	Integradora Agropecuaria del Bajo, S. de RL de CV	1,891,815.78			
	Total	3,142,966.61			
11290-0000-2000-0000-0000	OTROS DERECHOS FIDUCIARIO				
11290-0000-2000-0001-0001	IVA Anticipo	7,249.42			
11300-0000-3000-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
11300-0000-3000-1000-0001	IVA Anticipo	750.00			
11300-0000-3000-2000-0001	Otros	-0.35			
	Total				

*BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-65 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	NO APLICA	
1150 ALMACENES	0	

*INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-66 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	NO APLICA				
	0				

*PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-67 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESAS/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
1214-00-0000-0000-0000-0000			
1214-00-0000-0000-0001-0001	18,500,000.00		
1214-00-0000-0000-0001-0002	6,000,000.00		
	24,500,000.00		

*BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-68 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MONTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1260 Mobiliario y Equipo	NO APLICA				
Total					

*BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-69 BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS	MONTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1260 DEPRECIAC. DET. Y AMORTIZAC ACUMULADA DE BIENES	NO APLICA			0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1289 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERISTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CREDITOS Y OTRAS PAGAR	CONCEPTO DE LA CUENTA	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
21170-0000-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a C. P.				
21170-0001-0001-0000-0000	ISR por Asimiladas a SuS	0.32			
21170-0001-0002-0000-0000	Ret. ISR Servicios Profesionales	4,800.48			
21170-0001-0003-0000-0000	Retención IVA	4,916.78			
21170-0005-0002-0000-0000	Cedular Servicios Profesionales	480.94			
	Total	5,997.52			
21190-0001-0000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CP				
21190-0001-0001-0000-0000	Depositos no Identificados	4,840.00			
21190-0001-0002-0000-0001	Banco del Bajo S.A. de C.V.	-10.00			
21190-0001-0002-0000-0001	Unión de Productores del Leche del Noroeste	52,234.73			
21190-0001-0003-0001-0000	Cuentas por pagar	350,000.00			
21190-0001-0003-0002-0001	Depositos no Identificados	975,234.30			
21190-0001-0003-0002-0002	Sociedades de credito	265,726.00			
21190-0001-0004-0001-0001	Otros Aportamientos	118,245.77			
21190-0001-0004-0002-0001	ISR por Asimiladas a Salario	500.00			
21190-0001-0004-0002-0002	2% Sobre Normas	50.00			
21190-0001-0004-0002-0003	ISR Retenciones por Honorarios	-3.46			
21190-0001-0004-0002-0004	10% Retenciones por Honorarios	100.14			
21190-0001-0004-0002-0005	1% Sobre Honorarios	98.45			
	Total	1,987,619.91			
21290-0000-0000-0000-0000	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo				
21290-0000-0002-0001-0001	ISR por Asimiladas a Salarios	3,133.47			
21290-0000-0002-0001-0002	2% Sobre Normas	-1,262.74			
21290-0000-0002-0001-0003	ISR Retenciones por Honorarios	1,637.03			
21290-0000-0002-0001-0004	10% Retenciones por Honorarios	1,621.38			
21290-0000-0002-0001-0005	1% Sobre Honorarios	3,159.88			
	Total	12,238.94			

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 GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2169 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION CP	NO APLICA		
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2249 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 GESTION

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTION	NO APLICA		
	0		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
43110-0000-0000-0000-0000	37,345.00		INTERES GENERADO
	37,345.00		

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ERA-03 GASTOS	CONCEPTO DE LA CUENTA	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
51330-0000-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y			
51330-3311-1400-0001-0000	Servicios legales	14,176.27	8%	
51330-3312-0000-0000-0000	Servicios de contabilidad	17,389.51	16%	
51330-3391-1400-0001-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	79,046.87	17%	
51340-0000-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			
51340-3411-1400-0001-0000	Comisiones Bancarias	1,228.08	1%	
51340-3411-1400-0002-0000	Honorarios al Fideicomiso	67,750.87	64%	
	Total	179,591.58	100%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PÚBLICA

VER-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	CONCEPTO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
21110-0002-0000-0000-0000	Gobierno Estatal	7,678,469.93	7,678,469.93	-	-	
21120-0003-0000-0000-0000	EBRE 2000	-	-	-	-	
21120-0003-0001-0001-0000	Aplicaciones Patrimoniales	-	-	-	-	
31100-0003-0001-0001-0001	Ejercicios Anteriores	-4,729,932.75	-4,729,932.75	-	-	
31100-0003-0001-0001-0002	Ejercicios en Curso	-4,060,785.65	-4,060,785.65	-	-	
31100-0003-0001-0001-0003	Resultado del Ejercicio 2014	-1,495.92	-1,495.92	-	-	
31100-0003-0001-0001-0004	Resultado del Ejercicio 2015	2,891.84	2,891.84	-	-	
31100-0003-0001-0002-0000	Deficiente Liquidado de Operaciones	-164,881.42	-164,881.42	-	-	
31100-0003-0002-0000-0000	Aportaciones Patrimoniales	-	-	-	-	
31100-0003-0002-0001-0001	Gobierno Estatal	10,330,369.06	10,330,369.06	-	-	
31100-0003-0002-0001-0002	No Identificado	83,218.68	83,218.68	-	-	
31100-0003-0002-0001-0003	Otros	178,836.48	178,836.48	-	-	
31100-0003-0002-0002-0000	Remanente Liquidado del Ejercicio	2,603,056.87	2,603,056.87	-	-	
31100-0003-0003-0000-0000	Recuperaciones	92,985.92	92,985.92	-	-	
41000-0004-0000-0000-0000	ECOMEX					
41100-0004-0000-0001-0000	Programa POCOMEG	7,179,914.40	7,179,914.40	-	-	
41100-0004-0000-0002-0000	Actualización de LDIS	44,855.89	562,675.93	107,820.04	-	
41100-0005-0000-0000-0000	Diagnóstico de Recursos					
41100-0005-0011-0000-0000	Recurso 2011	13,826,156.20	13,826,156.20	-	-	
41100-0005-0000-0000-0000	ECOMEX					
41100-0005-0000-0001-0000	Apoyo recuperables	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	
41100-0007-0000-0000-0000	EBRE					
41100-0007-0001-0001-0000	Aplicaciones patrimoniales	82,234.51	82,234.51	-	-	
41100-0007-0001-0002-0000	Deficiente Liquidado de Operaciones	6,078,671.89	6,078,671.89	-	-	
41100-0007-0002-0000-0000	Aportaciones Patrimoniales	-	-	-	-	
41100-0007-0002-0001-0001	Gobierno Estatal	28,808,735.12	28,808,735.12	-	-	
41100-0007-0002-0002-0000	Remanente Liquidado del Ejercicio	61,846.67	61,846.67	-	-	
41100-0007-0002-0003-0001	Cambio (Ejercicio Ganador)	1,059,273.95	1,059,273.95	-	-	
41100-0007-0002-0004-0000	Actualización de LDIS	8,171,678.90	8,610,527.34	438,847.44	-	

Código	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Naturaleza
31100-0008-0000-0000-0000	EBJBCO				
31100-0008-0001-0001-0000	Aplicaciones Patrimoniales				
31100-0008-0001-0001-0001	Ejercicios Anteriores	-238,647,453.90	-238,647,453.90	-	
31100-0008-0001-0001-0002	Ejercicios en curso	2,665,871.72	2,665,871.72	-	
31100-0008-0001-0002-0000	Diferencia liquidó de operaciones	5,435,543.25	5,435,543.25	-	
31100-0008-0002-0000-0000	Aportaciones Patrimoniales				
31100-0008-0002-0001-0001	Cuentas Esasal	286,528,872.68	286,528,872.68	-	
31100-0008-0002-0001-0002	Particulares	5,802,351.88	5,802,351.88	-	
31100-0008-0002-0001-0003	Aportaciones No Identificadas	860,743.69	860,743.69	-	
31100-0008-0002-0001-0004	Recuperaciones por préstamos simples	2,469,172.27	2,469,172.27	-	
31100-0008-0002-0001-0005	Recuperaciones por Préstamos de Auto	131,817.42	131,817.42	-	
31100-0008-0002-0001-0006	Recuperaciones por Préstamos Relacionales	50,238.78	50,238.78	-	
31100-0008-0002-0001-0007	Otros	7,544.55	7,544.55	-	
31100-0008-0002-0000-0000	Elemento Liquidó del Ejercicio	14,173,148.20	14,173,148.20	-	
31100-0008-0002-0000-0000	Actualización de LEDES	1,954,520.25	2,345,520.27	391,000.02	
31100-0008-0002-0000-0000	Resultado del Ejercicio 2013	3,210.17	3,210.17	-	
Total		\$ 150,104,927.16	\$ 151,041,927.66	\$ 937,000.50	

WPR-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3219 HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO)				
	151,041,927.66	144,079,111.64	6,962,816.02	
	151,041,927.66	144,079,111.64		

8) 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			
11120-0001-0001-0000-0000	0.00	7.68	7.68
11120-0001-0002-0000-0000			
11140-0000-0000-0000-0000			
11140-0000-0001-0000-0000	5,515,799.95	5,529,354.89	13,554.94
11140-0000-0002-0000-0000	0.00		
Total	5,515,799.95	5,529,354.89	13,554.92

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

9) CONCILIACION DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 1º de Enero al 31 de Marzo del 2017 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	5,692,958.95
A. Menos Ingresos Contables no presupuestarios	-
Incremento por actividad de comercio	-
Incremento del excedente de actividades por actividad a diferencia a obsolescencia	-
Incremento del excedente de actividades	-
Otros ingresos y beneficios varios	-
Otros ingresos contables no presupuestarios	-
B. Menos Ingresos Contables no contables	5,661,023.95
Productos de capital	-
Depreciaciones contables	-
Ingresos derivados de financiamientos	5,661,023.95
Otros ingresos contables no contables	-
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	37,935.00

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 1º de Enero al 31 de Marzo del 2017 (Cifras en pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	179,581.58
2. Menos egresos presupuestarios no contables	-
Utilidad y equipo de administración	0
Utilidad y equipo administrativo y no contable	0
Utilidad y equipo administrativo y no contable	0
Utilidad y equipo de transporte	0
Utilidad de oficina y servicios	0
Administración otros servicios y herramientas	0
Equipos técnicos	0
Bienes muebles	0
Equipos contables	0
Alta médica en bienes muebles	0
Activo y participaciones de capital	0
Activo de bienes a valores	0
Participación en empresas, sociedades y otros similares	0
Provisiones para contingencias y otros riesgos operativos	0
Participación de la República	0
Alquiler de edificios, locales, autos para el AEDH	0
Otros Egresos Presupuestarios no Contables	0
3. Menos Gastos Contables no Presupuestarios	-
Extinciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Extinciones	0
Extinciones de inventarios	0
Extinciones por insuflabilidad de operaciones por actividad a diferencia a obsolescencia	0
Extinciones por insuflabilidad de operaciones	0
Otros gastos	0
Otros Gastos Contables no Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	179,581.58

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

Eduí Roque Mondolá
Presidente Sistema del Control Técnico

Miguel Espino Salgado
Coordinador de Seguimiento y Control de Fiduciarios