

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ente Público: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LOS SECTORES AGRICOLA, GANADERO, RURAL Y DE PESCA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO <<FIDESAG>>

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 11140-0000-0000-0000-0000	2,333,543.40	Mercado de dinero	
1211 INVERSIONES A LP	0.00		
	<b>2,333,543.40</b>		<b>0</b>

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	CONCEPTO DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015
11220 Cuentas por Cobrar a CP	<b>NO APLICA</b>			
	Total			

12210 Documentos por Cobrar a Largo Plazo				
*12210-0000-1000-0000-0000	<b>Doc. por Cobrar L.P. FIDESAG</b>			
'12210-0000-1000-1000-0001	Servi Asociacion Abasolo SRL	1,050,000.00		
'12210-0000-1000-1000-0002	MODULO DE RIESGO ABASOLO SPR DE RL	2,500,000.00		
'12210-0000-1000-1000-0003	Rio Lerma Gto SRL de IP de CV	1,690,000.00		
'12210-0000-1000-2000-0000	<u>CARTERA VENCIDA</u>			
'12210-0000-1000-2000-0001	María de Yanira Alarcon Salmeron	52,142.70		
'12210-0000-1000-2000-0002	Agroproductores Unidos de Yuriria S.P.R. de R.L.	-		
'12210-0000-2000-0000-0000	<u>Doc. por Cobrar L.P. FIMICRO</u>			
'12210-0000-2000-0001-0000	<u>Cartera Vencida</u>			
12210-0000-2000-0001-0001	Garci EST SPR de RL			418,154.94
12210-0000-2000-0001-0002	El torito Suizo SPR de RL			245,376.95
12210-0000-2000-0001-0003	Unio Ganadera Regional de Porcicultores de Guanajuato			1,740,869.95
12210-0000-2000-0001-0004	Industrial Molinera de Lagos, S.A de C.V.			2,410,047.26
12210-0000-2000-0001-0005	Lorenzo Rodriguez Rangel y Otros			66,046.00
'12210-0000-2000-0001-0006	Asoc. para la Agr. Sost. en Bas a Siembra Direc AC	-	1,452,765.09	1,000,000.00
'12210-0000-2000-0001-0007	Ejido Duarte	605,812.17	579,195.49	544,971.63
'12210-0000-2000-0001-0008	Red Estatal del Campo AC	-	565,073.20	531,683.82
'12210-0000-2000-0001-0009	El Pergamino de Romita S.P.R. de R.L.	988,561.24	945,128.26	889,281.95
'12210-0000-2000-0001-0010	Ricardo Enrique Gomez Alba	488,534.65	467,070.62	439,472.06
'12210-0000-2000-0001-0011	Productores de la Herradura de Penjamo, SPR de RL	-	4,056,933.21	3,817,214.67
'12210-0000-2000-0001-0012	Sociedad Integral Sancristo, SPR de RL	984,925.93	941,652.68	886,011.74
'12210-0000-2000-0001-0013	Juan Miguel Llanos Mendoza	-	67,598.59	63,604.29
'12210-0000-2000-0001-0014	Graneros Camacho SPR de RI	-	4,332,437.62	4,332,437.62
'12210-0000-2000-0001-0015	Guillermo Casto Cantu	319,953.96	-	-
'12210-0000-2000-0001-0016	Juan Jose Jauregui y/o mTall Akerra SA de CV	1,880,016.95	1,880,016.95	-
'12210-0000-2000-0001-0017	Lorenzo Rodriguez Montoya	100,500.00	100,500.00	-
'12210-0000-2000-0001-0018	J Luz Jimenez Marquez	447,000.00	-	-
'12210-0000-2000-0001-0019	Integradora Agropecuaria del Bajío S de RL de CV	1,792,000.00	-	-
'12210-0000-2000-0001-0020	Claudio Santoyo Cabello	206,658.69	-	-
'12210-0000-2000-0001-0021	María Martina Campos Torres y Otros	79,027.35	-	-

'12210-0000-2000-0001-0022	Agroproductores Unidos de Yuriria SPR DE RL	352,359.47	-	-
'12210-0000-2000-0001-0023	Programa Saeguro Municipal	2,895,379.46	-	-
'12210-0000-2000-0001-0024	Eloy ;oises Sosa Ramirez	36,832.45	-	-
'12210-0000-2000-0001-0025	Victor Manuel Bermudez Olivares	313,813.63	-	-
'12210-0000-2000-0001-0026	Agroproductores Aliados del Bajio SPR DE RL	599,347.88	-	-
'12210-0000-2000-0001-0027	Ma. Eugenia Sadoval Ramirez	44,000.00	-	-
'12210-0000-2000-0001-0028	Francisco Orduña Ramirez	100,000.00	-	-
'12210-0000-2000-0001-0029	Everardo Rosillo Moreno	7,949.65	-	-
'12210-0000-2000-0001-0030	J Jesus Ordaz Verduzco	49,211.82	-	-
'12210-0000-2000-0001-0031	Productores de San Pedro Piedra Gorda SPR de RL	70,579.60	-	-
'12210-0000-2000-0001-0032	Virginio Rodriguez Herrera	29,414.80	-	-
'12210-0000-2000-0002-0000	<u>Cartera Legal</u>			
'12210-0000-2000-0002-0001	Guillermo Casto Cantú	-	319,953.96	-
'12210-0000-2000-0002-0002	Agronegocios del Bicentenario, S.P.R. de R.L.	3,833,002.18	3,664,597.13	-
'12210-0000-2000-0002-0003	Garci EST SPR de RL	418,154.94	418,154.94	-
'12210-0000-2000-0002-0004	El torito Suizo SPR de RL	245,376.95	245,376.95	-
'12210-0000-2000-0002-0005	Industrial Molinera de Lagos, S.A de C.V.	2,410,047.26	2,410,047.26	-
'12210-0000-2000-0002-0006	Lorenzo Rodríguez Rangel y Otros	66,046.00	66,046.00	-
'12210-0000-2000-0002-0007	Juan José Jauregui Indart y/o tall akerra SA de CV	-	-	-
'12210-0000-2000-0002-0008	Lorenzo Rodríguez Montoya	-	-	-
'12210-0000-2000-0002-0009	Lechera San Luis El Alto SPR de R.I.	79,722.89	79,722.89	-
'12210-0000-2000-0002-0010	J. Luz Jimenez Marquez	-	447,000.00	-
'12210-0000-2000-0002-0011	Natural Alimenticia, S.A. de C.V.	199,948.51	199,948.51	-
'12210-0000-2000-0002-0012	Int. Agropecuaria del Centro SA de CV	35,995,575.00	36,524,780.00	-
'12210-0000-2000-0002-0014	Campesina de Huanimaro	1,746,661.43	-	-
'12210-0000-2000-0002-0015	Asoc. Para la Agricult. Sostenible de siembra Dire	1,519,526.31	-	-
'12210-0000-2000-0002-0016	red Estatal del Campo Ac	591,040.91	-	-
'12210-0000-2000-0002-0017	Productores la Herradura de Penjamo SPR De RL	4,243,367.89	-	-
'12210-0000-2000-0002-0018	Juan Manuel Llanos Mendoza	70,705.06	-	-
'12210-0000-2000-0002-0019	Graneros Camacho SPR de RL	4,904,829.92	-	-
'12210-0000-2000-0002-0020	Integradora Agropecuaria del Bajio S de RL de CV	1,532,095.59	-	-
'12210-0000-3000-0000-0000	<u>Doc. por Cobrar L.P. FIRE 2000</u>			
'12210-0000-3000-1000-0000	<u>Apoyos Vencidos</u>			
'12210-0000-3000-1001-0000	Apoyos Simples o en Cta. C			
'12210-0000-3000-1001-0001	Ignacio Perez Ramirez	15,118.15	15,118.15	15,118.15
'12210-0000-3000-1001-0002	Francisco Javier Guerrero Salas	23,806.68	23,806.68	23,806.68
'12210-0000-3000-1001-0003	S.P.R. Lacteos Salvatierra de R.L.	-	138,500.00	138,500.00
'12210-0000-3000-1001-0004	Soc de prod. de Granada Apaseo el Alto, SPR de RL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
'12210-0000-3000-1002-0000	Apoyos de Habilitacion o Avio			
'12210-0000-3000-1002-0001	Produ. Unidos de San Martin del Terrero, SPR de RI	15,415.00	15,415.00	15,415.00
'12210-0000-3000-1002-0002	Juan Manuel Nieto Resendiz	-	143,971.18	100,000.00
'12210-0000-3000-1002-0005	Juan Cuellar Guerrero	-	-	28,000.00
'12210-0000-3000-1002-0006	Juvenal Tierrafría Teniente	-	-	54,309.93
'12210-0000-3000-1002-0009	El Buen Toro, SPR de RL	-	431,913.36	300,000.00
'12210-0000-3000-1002-0010	Eduardo Jaraleño Espinosa	70,000.00	70,000.00	70,000.00
'12210-0000-3000-1003-0000	Apoyos Refaccionarios			
'12210-0000-3000-1003-0001	J. Guadalupe Martinez Hernandez	-	6,810.38	6,810.38
'12210-0000-3000-1003-0002	Erasmó Rodríguez	-	11,765.86	11,765.86
'12210-0000-3000-1003-0003	J. Jesus Carmona	7,451.40	15,951.40	15,951.40
'12210-0000-3000-1003-0004	Juan Silva Almaraz	-	51,337.86	51,337.86
'12210-0000-3000-1003-0005	Rodolfo Martínez Villegas	15,862.07	15,862.07	15,862.07
'12210-0000-3000-1003-0006	Ma. Sara Rangel Castillo	20,000.00	20,000.00	20,000.00
'12210-0000-3000-1003-0007	J. Jesus Lopez Zepeda	3,612.94	3,612.94	3,612.94
'12210-0000-3000-1003-0008	Cirilo Onesto Perez	14,992.17	14,992.17	14,992.17
'12210-0000-3000-1003-0009	Armando Ortiz Puga	141,445.50	135,231.00	100,000.00
'12210-0000-3000-1003-0010	Javier Garcia Centeno	141,445.50	135,231.00	100,000.00
'12210-0000-3000-1003-0011	M. Natalia Cruz Flores	75,956.10	72,618.93	50,000.00
'12210-0000-3000-1003-0012	Ignacio Soto Trejo	86,728.69	82,918.23	61,000.00
'12210-0000-3000-1003-0013	Brenda Martin del Campo Blanco	-	-	75,000.00
'12210-0000-3000-1003-0014	Jose Antonio Alvarez Pizano	-	-	70,000.00
'12210-0000-3000-1003-0015	Hermanos Arellano S en NC	-	-	65,693.03
'12210-0000-3000-1003-0016	Agustin Saldaña Ramirez	-	-	150,000.00

12210-0000-3000-1003-0017	Jesus Bustos		-	74,309.26
12210-0000-3000-1003-0018	Pedro Dominguez Martinez		-	73,913.61
12210-0000-3000-1003-0019	J. Faustino Maldonado Ramirez		-	74,216.33
12210-0000-3000-1003-0020	Arturo Martinez Martinez		-	15,800.26
*12210-0000-3000-1003-0021	Ofelia Zavala Almanza	109,533.32	109,533.32	109,533.32
12210-0000-3000-1003-0022	Hermano Arellano S en NC	-	-	33,333.35
12210-0000-3000-1003-0023	J. Jesus Dominguez Martinez	-	-	76,561.99
*12210-0000-3000-1003-0024	Otros	50,000.00		
*12210-0000-3000-1003-0025	Productores del Rincon SPR de RL	271,824.26		
*12210-0000-3000-1003-0026	Union de Ejidos de Prod. Com.. e Ind. Agr. de Irap	168,000.00		
*12210-0000-3000-1003-0027	Alejandro Chavez Ledezma	229,455.80		
*12210-0000-3000-1003-0028	Humberto Martinez Tovar	51,746.80		
*12210-0000-3000-1003-0029	Pedro Maldonado Garcia	74,246.71	-	
*12210-0000-3000-1003-0030	Productores de Leche la Moncada SPR DE RL	115,047.69	-	
*12210-0000-3000-1003-0031	Ma Eugenia Sandoval Ramirez y Otros	36,492.62	-	
*12210-0000-3000-2000-0000	<u>Cartera Legal</u>		-	
*12210-0000-3000-2000-0001	Productores del Rincon S.P.R. de R.L.	-	271,824.26	271,824.26
*12210-0000-3000-2000-0002	Unión d Ejid de Prod., Com e Ind. Agrop. d Irapuat	-	168,000.00	168,000.00
*12210-0000-3000-2000-0003	J. Merced Mejia Lopez	66,134.24	66,134.24	66,134.24
*12210-0000-3000-2000-0004	Alejandro Chavez Ledesma	-	229,455.80	229,455.80
*12210-0000-3000-2000-0005	La Herradura Produce S.P.R de R.L	150,000.00	150,000.00	150,000.00
*12210-0000-3000-2000-0006	Humberto Martinez Tovar	-	51,746.80	51,746.80
*12210-0000-3000-2000-0007	Antonio Gomez Rivera	37,500.00	37,500.00	37,500.00
*12210-0000-3000-2000-0008	María Ana de Jesus Huerta Fiscal	67,500.00	67,500.00	67,500.00
*12210-0000-3000-2000-0009	Jose Zamora Cazares	150,000.00	150,000.00	150,000.00
*12210-0000-3000-2000-0010	J. Jesus Dominguez Martinez	76,561.99	76,561.99	
*12210-0000-3000-2000-0011	Olimpia Maldonado Garcia	74,163.61	74,163.61	74,163.61
*12210-0000-3000-2000-0012	J. Encarnacion Garcia Maldonado	65,657.77	65,657.77	65,657.77
*12210-0000-3000-2000-0013	Jesus Parra Garcia	74,350.42	74,350.42	74,350.42
*12210-0000-3000-2000-0014	Pedro Maldonado Garcia	-	74,246.71	74,246.71
*12210-0000-3000-2000-0015	Soc. Coope. de Cons. Agrop. San Jose el Nuevo, SCL	98,565.03	98,565.03	98,565.03
*12210-0000-3000-2000-0016	<u>Union de Prod. de Leche del Rincon de Tamayo, SC</u>	98,565.03	98,565.03	98,565.03
*12210-0000-3000-2000-0017	Productores de Leche La Moncada, S.P.R. de R.L.	-	115,047.69	115,047.69
*12210-0000-3000-2000-0018	Juan Manuel Maldonado	27,400.00	27,400.00	27,400.00
*12210-0000-3000-2000-0019	MA. Eugenia Sandoval Ramirez y Otros	-	36,492.62	36,492.62
*12210-0000-3000-2000-0020	Pueblo Grande, SPR de RL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
*12210-0000-3000-2000-0021	Ofelia Almanza Garcia	129,844.75	129,844.75	129,844.75
*12210-0000-3000-2000-0022	Zeferino Olalde Nuñez	14,104.57	14,104.57	19,104.57
*12210-0000-3000-2000-0023	Alicia Perez M.	45,000.00	45,000.00	45,000.00
*12210-0000-3000-2000-0025	J. Luis Rios 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	Obdulia Rios Hernandez	18,943.74	18,943.74	18,943.74
12210-0000-3000-2000-0028	Claudio Sanchez Mendoza			1,495.92
*12210-0000-3000-2000-0029	Carlos Sanchez Mendoza	12,900.00	12,900.00	25,800.00
*12210-0000-3000-2000-0030	Rosendo Solorzano	4,027.21	4,027.21	4,027.21
*12210-0000-3000-2000-0031	Rigoberto Rodriguez	18,915.31	18,915.31	18,915.31
*12210-0000-3000-2000-0032	J. Jesus Villanueva Sigala	25,800.00	25,800.00	25,800.00
*12210-0000-3000-2000-0033	Luis Manuel Ruiz Torres	17,091.03	17,091.03	17,091.03
*12210-0000-3000-2000-0034	Salvador Yebra Pacheco	14,999.99	14,999.99	18,061.99
*12210-0000-3000-2000-0035	Gustavo Yebbras Pacheco	14,999.99	14,999.99	18,061.99
*12210-0000-3000-2000-0037	Otros	-	50,000.00	50,000.00
*12210-0000-3000-2000-0038	Juan Cuellar Guerrero	28,000.00	28,000.00	
*12210-0000-3000-2000-0039	Juvenal Tierrafría Teniente	54,309.93	54,309.93	
*12210-0000-3000-2000-0040	Jesus Bustos	74,309.26	74,309.26	
*12210-0000-3000-2000-0041	Pedro Dominguez Martinez	73,913.61	73,913.61	
*12210-0000-3000-2000-0042	J. Faustino Maldonado Ramirez	74,216.33	74,216.33	
*12210-0000-3000-2000-0043	Arturo Martinez Martinez	12,800.26	12,800.26	
*12210-0000-3000-2000-0044	SPR Lacteos Salvatierra de RL	138,500.00		
*12210-0000-3000-2000-0045	Juan Manuel Nieto Resendiz	-		
*12210-0000-3000-2000-0046	El Buen Toro SPR de RL	451,761.76		
*12210-0000-3000-2000-0047	J Guadalupe Martinez Hernandez	3,310.38		
*12210-0000-3000-2000-0048	Erasmus Rodriguez	11,765.86		

'12210-0000-3000-2000-0049	J Jesus Carmona	-		
'12210-0000-3000-2000-0050	juan Silva Almaraz	51,337.86		
'12210-0000-4000-0000-0000	Doc. por Cobrar L.P. FICOMEG			
'12210-0000-4000-1000-0000	Apoyos Vencidos			
'12210-0000-4000-1000-0001	Productores del Bajío Emiliano Zapata SPR de RI	385,158.32		
'12210-0000-4000-2000-0000	<u>Cartera Legal</u>			
'12210-0000-4000-2000-0001	Casa Noble Servicios Agropecuarios S.A. de C.V.	5,057,670.01	4,835,458.50	
'12210-0000-5000-0000-0000	<u>Doc. por Cobrar L.P. FIREG</u>			
'12210-0000-5000-1000-0000	<u>Apoyos Vencidas</u>			
'12210-0000-5000-1000-0001	Union Ganadera Regional de Guanajuato	18,095,497.49		
'12210-0000-5000-2000-0000	<u>Cartera Legal</u>			
'12210-0000-5000-2000-0001	Un de Prod. de Lech del Noroeste de Gto SPR de RL	978,767.27	935,764.59	
'12210-0000-5000-2000-0002	Un. Reg de Peq Gan. prod de leche de Gto SPR de RL	1,511,384.80	1,444,981.28	
'12210-0000-6000-0000-0000	Programa de Insumos Agricolas			
'12210-0000-6000-1000-0000	<u>Cartera Vencida</u>			
'12210-0000-6000-1000-0001	Pueblo Nuevo	100,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0002	Apaseo el Grande	443,969.53		
'12210-0000-6000-1000-0003	Manuel Doblado	749,122.00		
'12210-0000-6000-1000-0004	Comonfort	749,122.00		
'12210-0000-6000-1000-0005	Coroneo	90,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0006	Cortazar	100,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0007	Cueramaro	150,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0008	Jaral del Progreso	32,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0009	Jerécuaro	479,122.00		
'12210-0000-6000-1000-0010	Moroleon	150,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0011	Ocampo	130,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0012	Purísima del Rincon	249,122.00		
'12210-0000-6000-1000-0013	Santa Cruz de Juventino Rosas	557,284.00		
'12210-0000-6000-1000-0014	Santiago Maravatio	100,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0015	Uriangato	150,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0016	León	1,000,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0017	Salamanca	300,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0018	Guanajuato	300,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0019	Huanimaro	100,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0020	Salvatierra	300,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0021	Tarandacuaro	80,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0022	Santiago	1,000,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0023	Villagran	210,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0024	Yuriria	100,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0025	San Francisco	1,000,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0026	Irapuato	1,000,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0027	Penjamo	3,000,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0028	Acambaro	280,000.00		
'12210-0000-6000-1000-0029	Abasolo	374,561.00		
'12210-0000-6000-1000-0030	Tarimoro	300,000.00		
		-		
	<b>Total</b>	<b>119,316,222.47</b>	<b>71,270,068.68</b>	<b>21,806,700.44</b>

<b>12220 Deudores diversos a largo plazo</b>				
'12220-0000-0000-0000-0000				
'12220-0000-2000-0000-0000	Deudores FIMICRO			
'12220-0000-2000-0001-0001	Ma. Silvia Rodriguez	25,691.87		
'12220-0000-2000-0001-0002	Secretaría de Finanzas y Admon.	2,717.40		
'12220-0000-2000-0001-0003	Otros	92,797.98		
'12220-0000-2000-0001-0004	Almacenes Generales del Bajío SA de CV	147,392.36		
	<b>Total</b>	<b>268,599.61</b>		

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	CONCEPTO DE LA CUENTA	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
11230 Dedudores Pendientes por Recuperar					

	<b>NO APLICA</b>				
	<b>Total</b>	\$	-		
<b>11260 Prestamos Otorgados a Corto Plazo</b>	<b>NO APLICA</b>				
	<b>Total</b>	\$	-		
<b>11290 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Eq a Corto Pla</b>					
11290-0000-2000-0000-0000	Otros Derecho_FIMICRO				
11290-0000-2000-0001-0001	IVA Acreditable		7,249.42		
	<b>Total</b>		<b>7,249.42</b>		
<b>11300 Derechos a recibir bienes o servicios</b>					
11390-0000-3000-0000-0000	Otros Derechos a recibir FIRE 2000				
11390-0000-3000-1000-0001	Iva Acreditable		750.00		
11390-0000-3000-2000-0000	Otros		-0.35		
	<b>Total</b>	\$	<b>749.65</b>		

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	<b>NO APLICA</b>	
1150 ALMACENES		
	0	

**\* INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	<b>NO APLICA</b>				
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
12140-0000-0000-0000-0000	18,500,000.00		
12140-8300-0000-0001-0001	6,000,000.00		
12140-8300-0000-0001-0002			
	<b>24,500,000.00</b>		

**\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12410 Mobiliario y Equipo	<b>NO APLICA</b>			
<b>Total</b>	\$ -	\$ -		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1260 DEPRECIAC, DET. Y AMORTIZAC ACUMULADA DE BIENES	<b>NO APLICA</b>			

	-	-	0	
--	---	---	---	--

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
<b>1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	
12820-0000-0000-0000-0000	19,689,743.96
	<b>19,689,743.96</b>

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	<b>NO APLICA</b>	
	0	

**PASIVO**

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	CONCEPTO DE LA CUENTA	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
<b>21170-0000-0000-0000-0000</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por pagar a C. P.</b>				
21170-0001-0001-0000-0000	ISR por Asimilables a SyS	0.32			
21170-0001-0002-0000-0000	Ret. ISR Servicios Profesionales	4,257.67			
21170-0001-0003-0000-0000	Retencion IVA	4,540.89			
21170-0005-0002-0000-0000	Cedular Servicios Profesionales	422.92			
	<b>Total</b>	<b>\$ 9,221.80</b>			
<b>21190-0001-0000-0000-0000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P</b>				
21190-0001-0001-0000-0000	Depositos no Identificados	11,240.00			
21190-0001-0002-0000-0001	Banco del Bajío S.A. de C.V.	-10.00			
21190-0001-0002-0004-0001	Unión de Productores de Leche del Noroeste	92,234.73			
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 Aprovechamientos	118,248.77			
21190-0001-0004-0002-0001	ISR por Asimilados a Salario	500.00			
21190-0001-0004-0002-0002	2% Sobre Nomina	50.00			
21190-0001-0004-0002-0003	ISR Retenciones por Honorarios	-3.46			
21190-0001-0004-0002-0004	IVA retenciones por Honorarios	100.14			
21190-0001-0004-0002-0005	1% Sobre Honorarios	96.45			
	<b>Total</b>	<b>\$ 1,813,416.93</b>			
<b>21290-0000-0000-0000-0000</b>	<b>Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>				
21290-0000-0002-0001-0001	ISR por Asimilados a Salarios	3,133.47			
21290-0000-0002-0001-0002	2% Sobre Nominas	-1,352.74			
21290-0000-0002-0001-0003	ISR Retenciones por Honorarios	1,637.03			
21290-0000-0002-0001-0004	IVA Retenciones por Honorarios	5,621.30			
21290-0000-0002-0001-0005	1% Sobre Honorarios	3,199.88			
	<b>Total</b>	<b>\$ 12,238.94</b>			

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>NO APLICA</b>		
	0		

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

0
---

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	NO APLICA		
	0		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
43110-0000-0000-0000-0000	91,152.48		INTERÉS GENERADO
	91,152.48		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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	251,649.93	32%	
51330-3312-0000-0000-0000	Servicios de contabilidad	46,748.41	6%	
51330-3391-1400-0001-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	101,692.64	13%	
			0%	
51340-0000-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	212,398.75	27%	
52310-4311-0000-0000-0000	Subsidios a la producción	173,300.00	22%	
	Total	\$ 785,789.73	100%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	CONCEPTO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
31100-0000-0000-0000-0000	Aportaciones patrimoniales	150,104,257.16	152,107,402.10	2,003,144.94		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
<b>3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>				
	-6,821,169.44	-27,205,658.45	-20,384,489.01	
	<b>6,821,169.44</b>	<b>27,205,658.45</b>		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			
<b>11120-0001-0000-0000-0000</b>			
11120-0001-0001-0000-0000	0.00	0.73	0.73
11120-0001-0002-0000-0000			
<b>11140-0000-0000-0000-0000</b>			
11140-0002-0001-0000-0000	5,515,799.95	2,327,671.62	-3,188,128.33
11140-0002-0002-0000-0000	0.00	5,871.78	
	<b>5,515,799.95</b>	<b>2,333,544.13</b>	<b>-3,188,127.60</b>

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

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 del 2017 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>7,110,219.87</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>-</b>
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	-	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>7,019,067.39</b>
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	7,019,067.39	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>91,152.48</b>



**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 30 de septiembre del 2017**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>4,785,899.74</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>4,000,003.29</b>
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	4,000,003.29	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>19,689,744.84</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	19,689,743.96	
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	0.88	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>20,475,641.29</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>NO APLICA</b>		
	0	0	0

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

Edith Roque Mendoza  
 Presidenta Suplente del Comité Técnico

Miguel Espino Salgado  
 Coordinación de Seguimiento y Control de Fideicomisos