

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2017

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	1,377,526.52	Mercado de dinero	
1211 INVERSIONES A LP	0.00		
	1,377,526.52		0

*** 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				
<u>11220-0000-1000-0000-0000</u>	<u>Apoyos Recuperables Fidesag</u>			
11220-0000-1000-0000-0001	Maria Deyanira Alarcon Salmeron	52,142.70	52,142.70	56,142.70
11220-0000-1000-0000-0004	Agroproductores Unidos de Yuriria, S.P.R. DE R.L.	250,000.00	400,000.00	400,000.00
11220-0000-1000-0000-0007	Rio Lerma Gto. SRL de IP de CV	1,690,000.00	1,690,000.00	1,917,838.00
<u>11220-0000-2000-0000-0000</u>	<u>Programa de Insumos Agrícolas 2011</u>			
11220-0000-2000-0001-0001	Pueblo Nuevo	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11220-0000-2000-0001-0002	Apaseo el Grande	443,969.53	443,969.53	443,969.53
11220-0000-2000-0001-0003	Manuel Doblado	749,122.00	749,122.00	749,122.00
11220-0000-2000-0001-0004	Comonfort	749,122.00	749,122.00	749,122.00
11220-0000-2000-0001-0005	Coroneo	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11220-0000-2000-0001-0006	Cortazar	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11220-0000-2000-0001-0007	Cueramaro	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11220-0000-2000-0001-0008	Jaral del Progreso	32,000.00	32,000.00	32,000.00
11220-0000-2000-0001-0009	Jerecuaro	479,122.00	479,122.00	479,122.00
11220-0000-2000-0001-0010	Moroleon	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11220-0000-2000-0001-0011	Ocampo	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11220-0000-2000-0001-0012	Purísima del rincon	249,122.00	249,122.00	249,122.00
11220-0000-2000-0001-0013	Santa Cruz de Juventino Rosas	557,284.00	557,284.00	557,284.00
11220-0000-2000-0001-0014	Santiago Maravatio	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11220-0000-2000-0001-0015	Uriangato	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11220-0000-2000-0001-0016	Leon	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11220-0000-2000-0001-0017	Salamanca	300,000.00	300,000.00	300,000.00
11220-0000-2000-0001-0018	Guanajuato	300,000.00	300,000.00	300,000.00
11220-0000-2000-0001-0019	Huanimaro	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11220-0000-2000-0001-0020	Salvatierra	300,000.00	300,000.00	300,000.00

11220-0000-2000-0001-0021	Tarandacuaro	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11220-0000-2000-0001-0022	Santiago	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11220-0000-2000-0001-0023	Villagran	210,000.00	210,000.00	210,000.00
11220-0000-2000-0001-0024	Yuriria	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11220-0000-2000-0001-0025	San Francisco del Rincon	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11220-0000-2000-0001-0026	Irapuato	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11220-0000-2000-0001-0027	Penjamo	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
11220-0000-2000-0001-0028	Acambaro	280,000.00	280,000.00	280,000.00
11220-0000-2000-0001-0029	Abasolo	374,561.00	374,561.00	374,561.00
11220-0000-2000-0001-0030	Tarimoro	300,000.00	300,000.00	300,000.00
11220-0000-3000-0000-0000	<u>Apoyos Recuperables FICOMEG</u>			
11220-0000-3000-0000-0001	Casa Noble Servicios Agropecuarios S.A. de C.V.		0.00	4,677,511.35
11220-0000-3000-0000-0002	Productores del Bajio Emiliano Zapata SPR de RI	385,158.32	385,158.32	385,158.32 *
11220-0000-4000-0000-0000	<u>Apoyos Recurepables FIREG</u>			
11220-0000-4000-0000-0001	Union Ganadera Regional de Porcicultores de Guanajuato	0.00	0.00	8,133,076.30
11220-0000-4000-0000-0002	Union de Productores de Leche del Noroeste de Guanajuato	0.00	0.00	905,198.43
11220-0000-4000-0000-0003	Union Regional de Pequeños Ganaderos Productores de Leche	0.00	0.00	1,397,781.89
11220-0000-4000-0000-0004	Union Ganadera Regional de Guanajuato	17,886,789.75	17,300,461.88	16,735,353.40
11220-0000-5000-0000-0000	<u>Apoyos recuperables FIMICRO</u>			
11220-0000-5000-0001-0001	Campechina de Huanimaro, S.P.R. de R.I.	1,726,516.04	1,669,920.90	1,571,299.95
11220-0000-5000-0001-0002	Programa de Seguro Municipal	2,895,379.46	2,895,379.46	2,895,379.46
11220-0000-5000-0001-0003	Int Agropecuaria del Bajio S de RL de CV	1,792,000.00	1,792,000.00	1,792,000.00
11220-0000-5000-0002-0001	Claudio Santoyo Cabello	204,275.16	197,579.03	184,701.14
11220-0000-5000-0002-0002	Maria Martina Campos Torres y Otros	78,115.88	75,555.26	70,630.67
11220-0000-5000-0002-0003	Guillermo Casto Cantú	0.00		319,953.96
11220-0000-5000-0002-0004	Agroproductores Unidos de Yuriria, S.P.R. DE R.L.	410,449.83	410,449.83	410,449.83
11220-0000-5000-0002-0005	Agronegocios del Bicentenario, S.P.R. de R.L. de C	0.00		3,448,113.54
	Total	\$ 40,945,129.67	40,442,949.91	58,874,891.47

12210 Documentos por Cobrar a Largo Plazo				
*12210-0000-1000-0000-0000	Doc. por Cobrar L.P. FIDESAG			
12210-0000-1000-1000-0001	Servi Asociacion de Abasolo SPR de RL	1,500,000.00		
*12210-0000-1000-1000-0002	MODULO DE RIESGO ABASOLO SPR DE RL	2,500,000.00		
12210-0000-2000-0000-0000	<u>Doc. por Cobrar L.P. FIMICRO</u>			
12210-0000-2000-0001-0000	Cartera Vencida			
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	Asociacion para la Agricultura Sostenible en Base a	1,502,001.11	1,452,765.09	1,000,000.00
12210-0000-2000-0001-0007	Ejido Duarte	598,824.92	579,195.49	544,971.63
12210-0000-2000-0001-0008	Red Estatal del Campo AC	584,224.03	565,073.20	531,683.82
12210-0000-2000-0001-0009	El Pergamino de Romita S.P.R. de R.L.	977,159.49	945,128.26	889,281.95
12210-0000-2000-0001-0010	Ricardo Enrique Gomez Alba	482,900.05	467,070.62	439,472.06
12210-0000-2000-0001-0011	Productores de la Herradura de Penjamo, SPR de F	4,194,426.23	4,056,933.21	3,817,214.67
12210-0000-2000-0001-0012	Sociedad Integral Sancristo, SPR de RL	973,566.12	941,652.68	886,011.74
12210-0000-2000-0001-0013	Juan Miguel Llanos Mendoza	69,889.57	67,598.59	63,604.29

12210-0000-2000-0001-0014	Graneros Camacho SPR de RI	4,849,040.81	4,332,437.62	4,332,437.62
12210-0000-2000-0002-0000	Cartera Legal			
12210-0000-2000-0002-0001	Guillermo Casto Cantú	319,953.96	319,953.96	-
12210-0000-2000-0002-0002	Agronegocios del Bicentenario, S.P.R. de R.L.	3,788,793.55	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	1,880,016.95	1,880,016.95	-
12210-0000-2000-0002-0008	Lorenzo Rodríguez Montoya	100,500.00	100,500.00	-
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	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	-
<u>12210-0000-3000-0000-0000</u>	<u>Doc. por Cobrar L.P. FIRE 2000</u>			
12210-0000-3000-1000-0000	Apoyos Vencidos			
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	138,500.00
12210-0000-3000-1001-0004	Sociedad de Productores de Granada Apaseo el Alt	30,000.00	30,000.00	30,000.00
12210-0000-3000-1002-0000	Apoyos de Habilitacion o Avio			
12210-0000-3000-1002-0001	Productores Unidos de San Martin del Terrero, S.P.F	15,415.00	15,415.00	15,415.00
12210-0000-3000-1002-0002	Juan Manuel Nieto Reséndiz	148,844.71	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	446,551.29	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	6,810.38
12210-0000-3000-1003-0002	Erasmus Rodriguez	4,810.38	11,765.86	11,765.86
12210-0000-3000-1003-0003	J. Jesus Carmona	10,951.40	15,951.40	15,951.40
12210-0000-3000-1003-0004	Juan Silva Almaraz	51,337.86	51,337.86	51,337.86
12210-0000-3000-1003-0005	Rodolfo Martinez 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 Puja	139,814.12	135,231.00	100,000.00
12210-0000-3000-1003-0010	Javier Garcia Centeno	139,814.12	135,231.00	100,000.00
12210-0000-3000-1003-0011	M. Natalia Cruz Flores	75,080.05	72,618.93	50,000.00
12210-0000-3000-1003-0012	Ignacio Soto Trejo	85,728.39	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
12210-0000-3000-2000-0000	Cartera Legal	-	-	-
12210-0000-3000-2000-0001	Productores del Rincon S.P.R. de R.L.	271,824.26	271,824.26	271,824.26
12210-0000-3000-2000-0002	Unión d Ejid de Prod., Com e Ind. Agrop. d Irapuat	168,000.00	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	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	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	Maria 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	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	74,246.71
12210-0000-3000-2000-0015	Soc. Coope. de Cons. Agrop. San Jose el Nuevo, S	98,565.03	98,565.03	98,565.03
12210-0000-3000-2000-0016	Union de Prod. de Leche del Rincon de Tamayo, SC	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	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	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	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	-
<u>12210-0000-4000-0000-0000</u>	<u>Doc. por Cobrar L.P. FICOMEG</u>			
12210-0000-4000-2000-0000	Cartera Legal			
12210-0000-4000-2000-0001	Casa Noble Servicios Agropecuarios S.A. de C.V.	4,999,336.45	4,835,458.50	-

12210-0000-5000-0000-0000	Doc. por Cobrar L.P. FIREG			
12210-0000-5000-2000-0000	Cartera Legal			
12210-0000-5000-2000-0001	Un de Prod. de Lech del Noroeste de Gto SPR de R	967,478.48	935,764.59	-
12210-0000-5000-2000-0002	Un. Reg de Peq Gan. prod de leche de Gto SPR de	1,493,952.96	1,444,981.28	-
		-		
	Total	75,955,794.69	71,270,068.68	21,806,700.44

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	CONCEPTO DE LA CUENTA	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
11230 Deudores Pendientes por Recuperar					
11230-0000-2000-0000-0000	Deudores FIMICRO				
11230-0000-2000-0001-0001	Ma. Silvia Rodriguez	25,691.87			
11230-0000-2000-0001-0002	Secretaria de Finanzas y Admon	2,717.40			
11230-0000-2000-0001-0003	Otros	92,797.98			
11230-0000-2000-0002-0000	Almacenes Generales del Bajio SA de CV	147,392.36			
	Total	\$ 268,599.61			
11260 Prestamos Otorgados a Corto Plazo					
11260-0000-2000-0000-0000	Prestamos FIMICRO				
11260-0000-2000-0001-0001	Juan José Jauregui Indart y/o tall akerra SA de CV				
11260-0000-2000-0001-0002	Eloy Moises Sosa Ramirez	36,832.45			
11260-0000-2000-0001-0003	Lorenzo Rodriguez Montoya				
11260-0000-2000-0001-0004	Lechera San Luis El Alto SPR de R.I.				
11260-0000-2000-0001-0005	J. Luz Jimenez Marquez				
11260-0000-2000-0001-0006	Victor Manuel Bermudez Olivares	313,813.63			
11260-0000-2000-0001-0007	Agroproductores Aliados del Bajio, SPR de RL	599,347.88			
11260-0000-2000-0001-0008	Natural Alimenticia, S.A. de C.V.				
11260-0000-2000-0001-0009	Ma. Eugenia Sandoval Ramirez	44,000.00			
11260-0000-2000-0001-0010	Francisco Orduña Ramirez	100,000.00			
11260-0000-2000-0001-0011	Int. Agropecuaria del Centro SA de CV				
11260-0000-2000-0001-0012	Everardo Rosillo Moreno	7,949.65			
11260-0000-2000-0001-0013	J. Jesus Ordaz Verduzco	49,211.82			
11260-0000-2000-0001-0014	Prod. de San Pedro Piedra Gorda, S.P.R de R.I.	70,579.60			
11260-0000-2000-0001-0015	Virginio Rodriguez Herrera	29,414.80			
11260-0000-2000-0001-0016	Integradora Agropecuaria del Bajio, S. de RL de CV	1,913,269.01			
	Total	\$ 3,164,418.84			
11290 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Eq a Corto Pla					
11290-0000-2000-0000-0000	Otros Derecho FIMICRO				
11290-0000-2000-0001-0001	IVA Acreditable	7,249.42			
	Total	7,249.42			
11300 Derechos a recibir bienes o servicios					
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			

	Total	\$	749.65		
--	-------	----	--------	--	--

*** 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 FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	NO APLICA				
	0				

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

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

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

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1260 DEPRECIAC, DET. Y AMORTIZAC ACUMULADA DE BIENES				

	NO APLICA			
	-	-	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR 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 Asimilables a SyS	0.32			
21170-0001-0002-0000-0000	Ret. ISR Servicios Profesionales	4,424.38			
21170-0001-0003-0000-0000	Retencion IVA	4,717.78			
21170-0005-0002-0000-0000	Cedular Servicios Profesionales	439.74			
	Total	\$ 9,582.22			
21190-0001-0000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P				
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			
	Total	\$ 1,813,416.93			
21290-0000-0000-0000-0000	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo				
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		
	Total	\$ 12,238.94		

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
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	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP	NO APLICA		
	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	73,583.75	INTERÉS GENERADO
	73,583.75	

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	126,144.93	33%	
51330-3312-0000-0000-0000	Servicios de contabilidad	35,004.85	9%	
51330-3391-1400-0001-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	79,042.64	21%	
			0%	
51340-0000-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	139,528.84	37%	
	Total	\$ 379,721.26	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
31100-0002-0000-0000-0000	Gobierno Estatal	7,878,469.93	7,878,469.93	-	
31100-0003-0000-0000-0000	<u>FIRE 2000</u>				
31100-0003-0001-0001-0000	Aplicaciones Patrimoniales				
31100-0003-0001-0001-0001	Ejercicios Anteriores	-4,729,932.75	-4,729,932.75	-	
31100-0003-0001-0001-0002	Ejercicio en Curso	-4,069,785.85	-4,069,785.85	-	
31100-0003-0001-0001-0003	Resultado del Ejercicio 2014	-1,495.92	-1,495.92	-	
31100-0003-0001-0001-0004	Resultado del Ejercicio 2015	2,991.84	2,991.84	-	
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	10,330,359.06	10,330,359.06	-	
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	2,603,055.67	2,603,055.67	-	
31100-0003-0003-0000-0000	Recuperaciones	92,985.92	92,985.92	-	
31100-0004-0000-0000-0000	<u>FICOMEG</u>				
31100-0004-0000-0001-0000	Patrimonio FICOMEG	7,179,914.40	7,179,914.40	-	
31100-0004-0000-0002-0000	Actualizacion de UDIS	444,855.89	608,733.84	163,877.95	
31100-0005-0000-0000-0000	<u>Programa de Insumos</u>				
31100-0005-2011-0000-0000	Insumos 2011	13,826,156.20	13,826,156.20	-	
31100-0006-0000-0000-0000	<u>FIDESAG</u>				
31100-0006-0000-0001-0000	Apoyos recuperables	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
31100-0007-0000-0000-0000	<u>FIREG</u>				
31100-0007-0001-0001-0000	Aplicaciones patrimoniales	-92,234.51	-92,234.51	-	
31100-0007-0001-0002-0000	Deficiente Liquidado de Operaciones	6,079,671.89	6,079,671.89	-	
31100-0007-0002-0000-0000	Aportaciones Patrimoniales				

31100-0007-0002-0001-0001	Gobierno Estatal	28,808,735.12	28,808,735.12	-
31100-0007-0002-0002-0000	Remanente Liquidado del Ejercicio	61,846.67	61,846.67	-
31100-0007-0002-0003-0001	Cartera (Union Ganadera)	1,059,273.95	1,059,273.95	-
31100-0007-0002-0004-0000	Actualizacion de UDIS	8,171,679.90	8,838,693.34	667,013.44
31100-0008-0000-0000-0000	FIMICRO			
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	Deficiente liquido de operaciones	-5,426,542.93	-5,426,542.93	-
31100-0008-0002-0000-0000	Aportaciones Patrimoniales			
31100-0008-0002-0001-0001	Gobierno Estatal	286,525,872.66	285,996,667.66	529,205.00
31100-0008-0002-0001-0002	particulares	5,802,391.86	5,802,391.86	-
31100-0008-0002-0001-0003	Aportaciones No Identificadas	850,743.66	850,743.66	-
31100-0008-0002-0001-0004	Recuperaciones por prestamos simples	2,469,172.57	2,469,172.57	-
31100-0008-0002-0001-0005	Recuperaciones por Prestamos de Avio	131,817.42	131,817.42	-
31100-0008-0002-0001-0006	Recuperaciones por Prestamos Refaccionarios	50,238.78	50,238.78	-
31100-0008-0002-0001-0007	Otros	7,544.55	7,544.55	-
31100-0008-0002-0002-0000	Remanente Liquidado del Ejercicio	14,173,149.20	14,173,149.20	-
31100-0008-0002-0003-0000	Actualizacion de UDIS	1,954,520.25	3,065,417.36	1,110,897.11
31100-0008-0003-0000-0000	Resultado del Ejercicio 2013	3,210.17	3,210.17	-
	Total	\$ 150,104,257.16	\$ 151,516,840.66	\$ 1,412,583.50

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
	151,041,927.66	144,389,425.91	6,652,501.75	
	151,041,927.66	144,389,425.91		

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			
11120-0001-0001-0000-0000	0.00	2.33	2.33
11120-0001-0002-0000-0000		232.00	232.00
11140-0000-0000-0000-0000			
11140-0002-0001-0000-0000	5,515,799.95	1,377,526.52	-4,138,273.43
11140-0002-0002-0000-0000	0.00		

5,515,799.95	1,377,760.85	-4,138,039.10
--------------	--------------	---------------

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 Junio del 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		5,748,007.70
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		5,674,423.95
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	5,674,423.95	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		73,583.75

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		4,379,832.35
2. Menos egresos presupuestarios no contables		4,000,003.29
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

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
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		

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		379,829.06
---	--	-------------------

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

Edith Roque Mendoza
Presidenta Suplente del Comité Técnico

Miguel Espino Salgado
Coordinación de Seguimiento y Control de Fideicomis