

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS CNVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11140 Inversiones a 3 meses			
11140-0002-0001-0000-0000	20,576,478.00	mesa de dinero	
11140-0002-0002-0000-0000	56,297.92		
11140-0002-0004-0000-0000	3,401,591.43	mesa de dinero	
11140-0002-0006-0000-0000	77,644.99	cajare	
1211 INVERSIONES A LP			
	24,112,012.34		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2016	2015
1122 CUENTAS POR COBRAR CP			
11230-0000-0001-0001-0000	49,300.00	-	-
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	49,300.00	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR	NO APLICA			
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
	0	0	0	-

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NO APLICA		
	0		

* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12410 Mobiliario y Equipo					
12413-5151-0000-0000-0000	Computadoras y equipo periférico				-
12413-5151-1400-0001-0000	Impresora Laser a color marca Lexmark Modelo CS510	18,046.39	18,046.39	-	mensual
12413-5151-1400-0002-0000	Impresora Portatil HP Officejet 100 Mobile	3,774.64	3,774.64	-	mensual
12413-5151-1400-0003-0000	Laptop	10,975.00	10,975.00	-	mensual
12413-5151-1400-0004-0000	Computadoras	0.00	30,856.00	30,856.00	-
12413-5151-1400-0005-0000	No Breaks modelo ks800	0.00	3,132.00	3,132.00	-
12413-5151-1400-0006-0000	Escaner marca Kodak	0.00	15,300.00	15,300.00	-
12423-5230-0000-0000-0000	Cámaras fotográficas v de vídeo				-
12423-5230-1400-0001-0000	Camara M-FUJIFILM M-T550	5,996.01	5,996.01	-	mensual
12423-5230-1400-0002-0000	CAMARA CYBER SHOT SONY DSCW800	0.00	3,982.50	3,982.50	-
12460 Mac, otros equipos y herramientas					
12461-5611-0000-0000-0000	Maquinaria y Eqpo. Agropecuario				
12461-5611-1400-0001-0000	Tractor sobre Oruasa Shantui M-SD22	9,726,600.00	9,726,600.00	-	mensual
12461-5611-1400-0002-0000	Excavadora Hidraulica con Cucharon	4,152,800.00	4,152,800.00	-	mensual
12461-5611-1400-0003-0000	Tractor de Oruasa M Shantui M-SD22 CHSD22AALD1016	7,457,960.00	7,457,960.00	-	mensual
12461-5611-1400-0004-0000	Distanciametro Laser M- Leica MOD.DISTO D8	22,680.00	22,680.00	-	mensual
12461-5611-1400-0005-0000	Accesorios de Maquinaria	810,492.00	810,492.00	-	mensual
12463-5631-0000-0000-0000	Maquinaria y Eqpo. de Construccion				
12463-5631-1400-0001-0000	Excavadora Hidraulica Sany SY215CLC SOBRE ORUGAS	5,145,342.45	5,145,342.45	-	mensual
12465-5651-0000-0000-0000	Equipo de Comunicación y Telecomunicación				
12465-5651-1400-0001-0000	GSP	11,600.00	25,868.00	14,268.00	mensual
12469-5691-0000-0000-0000	Otros equipos		18,548.40	18,548.40	-
Total		\$ 27,365,366.49	\$ 27,451,453.39	86,086.90	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	PORCENTAJE

12600 Depreciaciones, det. Y Amort. Acum						
12630-5151-0000-0000-0000	Depreciacion Acumulada Equipo de Computo y de tegn	28,147.86	37,244.98	9,097.12	Mensual	2.50000%
12630-5230-0000-0000-0000	Depreciacion Acumulada de Camaras fotograficas v d	3,897.40	6,359.80	2,462.40	Mensual	2.50000%
12630-5611-0000-0000-0000	Depreciacion Acumulada de Maq. Equip Agropecuario	7,010,680.56	9,227,643.84	2,216,963.28	Mensual	0.83333%
12630-5631-0000-0000-0000	Depreciacion Maquinaria y Equipos de Construccion	257,267.10	771,801.30	514,534.20	Mensual	0.83333%
12630-5651-0000-0000-0000	Depreciacion Acumulada Equip. Comunicacion y Teleco	3,093.36	6,332.81	3,239.45	Mensual	0.83333%
12630-5691-0000-0001-0000	Depreciacion Acumulada otros equios	0	1,080.25	1,080.25	Mensual	0.83333%
Total		\$ 7,303,086.28	\$ 10,050,462.98	\$ 2,747,376.70		

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACION 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 DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
21170-0001-0001-0000-0000	21,514.58			
22170-0001-0002-0000-0000				
22170-0001-0003-0000-0000	2,440.53			
21170-0005-0001-0000-0000				
21170-0005-0002-0000-0000				
	23,955.11	0	0	-

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 GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA 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		

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
41000 Ingresos de Gestion			
41590-0000-0000-0000-1000			
41600-0006-0061-0000-0000		Otros Aprovechamientos	
41600-0006-0061-0001-0000		Remanente	
41690-0006-0061-0002-0000	972,385.00	Productores	
42000 PART. APOR. TRANSF. ASIGN. SUBS. Y			
42210-0009-0091-0000-0000		Transferencias Internas y Asignaciones d' Sector P	
42210-0009-0091-0002-0000	19,990,000.00	Gobierno Estatal	
	\$ 20,962,385.00		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
43110-0000-0000-0000-0000	1,711,183.80		INTERÉS GENERADO
43990-0000-0000-1000-0000			
	1,711,183.80		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
51000 Gastos de Funcionamiento			
51100-0000-0000-0000-0000			
51120-1211-1400-0001-0000	1,424,894.14	4.03%	Servicios Personales
51200-0000-0000-0000-0000			Honorarios asimilables a salarios
51210-2141-1400-0001-0000	2,560.00	0.01%	Materiales y Suministros
51260-2613-1400-0001-0000	6,261.32	0.02%	Mat. útiles y equipos menores de oficina
51320-3261-1400-0002-0000			Mat. útiles y equipos menores tecno info y comuni
			Combustibles, lubricantes y aditivos para maquina
			Movimiento de Tracto Oruga

51290-2811-1400-0001-0000	Herramientas menores	14,633.47	0.04%
51300-0000-0000-0000-0000	Servicios Generales		
51330-3310-0000-0000-0000	Servicios Leales v de contabilidad	81,234.86	0.23%
51330-3321-1400-0001-0000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	551,081.20	1.56%
51340-3411-0000-0000-0000	Servicios Financieros v bancarios	124,197.61	0.35%
51340-3451-1400-0001-0000	Seguro de bienes patrimoniales	138,872.36	0.39%
51350-3571-1400-0001-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		
51390-3981-1400-0001-0000	Impuesto sobre nóminas	28,498.02	0.08%
51390-3981-1400-0001-0000	recargos y actualizaciones	0.00	0.00%
52000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios			
52310-4311-1000-0001-0000	Subsidio a Productores		
52310-4311-1000-0001-0006	Municipio de Doctores Hidalgo Cuna de la Independen	2,603,550.00	7.36%
52310-4311-1000-0001-0006	Municipio de Jerecuaro Gto.	1,978,350.00	5.59%
52310-4311-1000-0001-0008	Municipio de Ocampo Guanajuato	500,000.00	1.41%
52310-4311-1000-0001-0009	Municipio de Abasco Guanajuato	461,899.75	1.31%
52310-4311-1000-0001-0010	Municipio de Tierra Blanca	455,150.00	1.29%
52310-4311-1000-0001-0011	Municipio de Coronco	616,125.00	1.74%
52310-4311-1000-0001-0012	Municipio de San Miguel Allende Gto.	1,374,719.93	3.89%
52310-4311-1000-0001-0013	Municipio de Doctor Mora Gto.	463,350.00	1.31%
52310-4311-1000-0001-0014	Municipio de Salvaterra Gto.	510,000.00	1.44%
52310-4311-1000-0001-0015	Municipio de San Jose de Iturbide	1,372,750.00	3.88%
52310-4311-1000-0001-0017	Municipio de San Felipe Gto.	3,416,075.00	9.65%
52310-4311-1000-0001-0020	Municipio de Purisima del Rincon	240,550.00	0.68%
52310-4311-1000-0001-0021	Municipio de San Francisco del Rincón	118,150.00	0.33%
52310-4311-1000-0001-0022	Municipio de Moroleón	399,500.00	1.13%
52310-4311-1000-0001-0023	Municipio de Leon	1,273,220.00	3.60%
52310-4311-1000-0001-0025	Municipio de Santiago Maravato Guanajuato	99,450.00	0.28%
52310-4311-1000-0001-0026	Municipio de San Diego de la Unión	811,750.00	2.29%
52310-4311-1000-0001-0027	Municipio de Irapuato	656,334.90	1.86%
52310-4311-1000-0001-0028	Municipio de Yuriria	643,450.00	1.82%
52310-4311-1000-0001-0029	Municipio de Huanimaro	340,000.00	0.96%
52310-4311-1000-0001-0031	Municipio de Tarimoro	939,650.00	2.66%
52310-4311-1000-0001-0032	Municipio de Comonfort Gto.	1,192,000.00	3.37%
52310-4311-1000-0001-0034	Municipio de Guanajuato	453,750.00	1.28%
52310-4311-1000-0001-0035	Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas	89,250.00	0.25%
52310-4311-1000-0001-0036	Municipio de Victoria Gto.	319,600.00	0.90%
52310-4311-1000-0001-0037	Municipio de Apaseo el Grande	699,550.00	1.98%
52310-4311-1000-0001-0038	Municipio de Xichu Gto.	104,550.00	0.30%
52310-4311-1000-0001-0039	Municipio de Penjamo Gto.	3,479,437.56	9.83%
52310-4311-1000-0001-0040	Municipio de Cuernamarcu Gto.	79,900.00	0.23%
52310-4311-1000-0001-0041	Municipio de Valle de Santiago Gto.	405,675.00	1.15%
52310-4311-1000-0001-0042	Municipio de Cortazar Gto.	396,800.00	1.12%
52310-4311-1000-0001-0045	Municipio de Uriangato Gto.	297,500.00	0.84%
52310-4311-1000-0001-0046	Municipio de Ciudad Manuel Doblado Gto.	1,200,000.00	3.39%
52310-4311-1000-0001-0052	Municipio de Salamanca, Gto.	425,000.00	1.20%
52310-4311-1000-0001-0053	Municipio de Silao Gto.	530,850.00	1.50%
52310-4311-1000-0001-0054	Municipio de Juventino Rosas	114,750.00	0.32%
52310-4311-1000-0001-0055	Municipio de Acamburo	705,500.00	1.99%
52310-4311-1000-0001-0056	Municipio de Apaseo el Alto	494,175.00	1.40%
55000 Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias			
55100-0000-0000-0000-0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc		
55150-5151-0000-0000-0000	Computadoras y equipo periférico		
55150-5151-1400-0001-0000	Impresora Laser a color marca Lexmark Modelo CSS10	2,255.79	0.01%
55150-5151-1400-0002-0000	Impresora Portatil HP Officejet 100 Mobile	471.80	0.00%
55150-5151-1400-0003-0000	Laptop	1,920.58	0.01%
55150-5151-1400-0005-0000	No breaks Model ka800	174.00	0.00%
55150-5151-1400-0006-0000	Escaner Marca Kodak	849.92	0.00%
55150-5230-0000-0000-0000	Camaras Fotograficas y de video		
55150-5230-1400-0001-0000	Camara M-FUJIFILM M- T550	1,798.80	0.01%
55150-5611-0000-0000-0000	Maquinaria y equipo Agropecuario		
55150-5611-1400-0001-0000	Tractor sobre Oruas Salmu M-SD22	972,860.00	2.75%
55150-5611-1400-0002-0000	Excavadora Hidraulica con cucharon	415,280.04	1.17%
55150-5611-1400-0003-0000	Tractor de Oruas M- Shantui M-SD22 CHSD22AALD1016	745,706.04	2.11%
55150-5611-1400-0004-0000	Distanciametro Laser M- Leica MOD.DISTO D6	2,288.00	0.01%
55150-5611-1400-0005-0000	Accesorios de Maquinaria	81,049.20	0.23%
55150-5631-0000-0000-0000	Maquinaria y Equipo de Construccion		
55150-5631-1400-0001-0000	Excavadora Hidraulica Sany SY215CLC Sobre Oruas	514,534.20	1.45%
55150-5651-0000-0000-0000	Equipo de comunicacion y telecomunicacion		
55150-5651-1400-0001-0000	GPS	1,160.04	0.00%
55150-5651-1400-0002-0000	GPS	2,079.41	0.01%
55150-5691-0000-0001-0000	Niveles Automaticas	1,080.25	0.00%
55150-5151-1400-0004-0000	Computadora	3,425.03	0.01%
55150-5230-1400-0002-0000	Camara Cyber Shop	663.60	0.00%
Total	\$	35,381,821.72	100%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
31100-0002-0000-0000-0000	74,497,745.83	74,497,745.83	0		
31100-0003-0000-0000-0000					
Total	74,497,745.83	74,497,745.83			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
32000-0000-0000-0000-0000	-20,251,145.28	-32,959,398.20	12,708,252.92	
Total	-\$ 20,251,145.28	-\$ 32,959,398.20	12,708,252.92	

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	376.28		-376.28
11120-0001-0001-0000-0000	376.28		-376.28
11120-0001-0002-0000-0000	0		
11140-0000-0000-0000-0000	34,203,318.47	24,112,012.34	-10,091,306.13

11140-0002-0001-0000-0000	31,770,693.08	20,576,478.00	-11,194,215.08
11140-0002-0002-0000-0000		56,297.92	56,297.92
11140-0002-0004-0000-0000	2,427,205.43	3,401,591.43	974,386.00
11140-0002-0006-0000-0000	5,419.96	77,644.99	72,225.03
	34,203,694.75	24,112,012.34	-10,091,682.41

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	86,086.90	
*12410-0000-0000-0000-0000		
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	86,086.90	

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		56,847,886.56
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		34,174,317.75
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	34,174,317.75	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		22,673,568.81

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		32,720,529.22
2. Menos egresos presupuestarios no contables		86,086.90
Mobiliario y equipo de administración	67,538.50	
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	
Máquinaria, otros equipos y herramientas	18,548.40	
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	
Defectos de ejercicios fiscales anteriores (ADIFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		2,747,379.40
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,747,376.70	
Provisiones	0	
Disminución de inventario	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	2.70	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		35,381,821.72

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

Roberto Castañeda Tejeda
Secretario Técnico

Miguel Espino Salgado
Coordinación de Seguimiento y Control de Fideicomisos