

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

al 31 de diciembre de 2018

Ente Público: FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN Y PROTECCIÓN A ZONAS REFORESTADAS <<FIFORES>>

NOTAS DE DESGLOSE

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			
11140-0002-0001-0000-0000	2,978,673.51	Mercado de dinero, papel b	
11140-0002-0002-0000-0000		pagaré	
1211 INVERSIONES A LP			
	2,978,673.51		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016
11220 Cuentas por Cobrar a CP			
11220-0000-1000-0000-0000			
11220-0000-1000-0000-0001	Programas Estatales		
11220-0000-1000-0000-0002	Otros	0.00	0.35
11220-0000-1000-0000-0003	Ejido el Aguaje	0.00	4,500.00
11220-0000-1000-0000-0004	Ignacio Salazar Hernandez	0.00	26,317.07
11220-0000-1000-0000-0005	Francisco Javier Pedroza Moreno	0.00	30,000.00
11220-0000-1000-0000-0006	María Felipa Carranza Martínez	0.00	6,375.00
11220-0000-1000-0000-0007	Ingrid Garces de Isla	0.00	3,650.00
11220-0000-1000-0000-0008	Maria de Jesús Arechar Aranda	0.00	7,500.00
11220-0000-1000-0000-0009	Alfonso Cabral Correa	0.00	1,680.00
11220-0000-1000-0000-0010	Miguel Mendoza Martinez	0.00	0.00
11220-0000-1000-0000-0011	Fortunato Gerardo Gonzalez Ayala	0.00	61,807.80
11220-0000-1000-0000-0012	Jorge Aguirre Barcenas	0.00	21,000.00
11220-0000-1000-0000-0013	Jaime Antonio Vallejo Martinez	0.00	5,900.00
11220-0000-1000-0000-0014	Emilia Graciela Macías Cuevas	0.00	308,000.00
11220-0000-1000-0000-0015	Humberto Pérez Calderón	0.00	49,267.20
11220-0000-1000-0000-0016	María del Rayo García Hernández	0.00	64,523.00
11220-0000-1000-0000-0017	Ejido Cerro Prieto	0.00	137,390.14
11220-0000-1000-0000-0018	Ejido Rio Laja	0.00	62,478.00
11220-0000-1000-0000-0019	Gutiérrez Manzano León	0.00	29,025.00
11220-0000-1000-0000-0020	Reynaldo Méndez Hernández	0.00	27,953.80
11220-0000-1000-0000-0021	Gustavo Mario Aguilar Contreras	0.00	70,250.00
11220-0000-1000-0000-0022	David Mayorga Mejia	0.00	25,373.00
11220-0000-1000-0000-0023	María Araceli Herrera Torres	0.00	118,675.00
11220-0000-1000-0000-0024	Fernando Martínez Villalobos	0.00	42,278.76
11220-0000-1000-0000-0025	Francisco Pedroza Torres	0.00	142,100.00
11220-0000-1000-0000-0026	J. Guadalupe García Sánchez	0.00	525.00
11220-0000-1000-0000-0027	Jesús Valentín González Martínez	0.00	34,850.00
11220-0000-1000-0000-0028	Ejido Estancia el Carretón	0.00	253,440.00
11220-0000-1000-0000-0029	Rodolfo García González	0.00	144,400.00
11220-0000-1000-0000-0030	Elvia Grimaldo Mendoza	0.00	212,634.00
11220-0000-1000-0000-0031	Rosa María Valencia Benítez	0.00	24,967.50
11220-0000-1000-0000-0032	Juan Jiménez López	0.00	45,000.00
11220-0000-1000-0000-0033	José González Ledesma	0.00	10,575.43
11220-0000-1000-0000-0034	Jose Antonio Urquiza Estrada	0.00	20,599.00
11220-0000-1000-0000-0035	Angel Bocanegra Villanueva	0.00	12,031.75
11220-0000-1000-0000-0036	Carlos Castro Busso	0.00	48,211.12
11220-0000-1000-0000-0037	Ignacio Nemesio Mendoza Valdez	0.00	254,715.90
11220-0000-1000-0000-0038	Rafaela Albarran Gonzalez	0.00	13,285.32
11220-0000-1000-0000-0039	Francisco Diaz Infante Marquez	0.00	17,904.66
11220-0000-1000-0000-0040	Pedro Huerta Martinez	0.00	23,551.64
11220-0000-1000-0000-0041	Maria Eugenia Salas Ramos	0.00	8,380.00
11220-0000-1000-0000-0042	J. David Aurelio Martinez González	0.00	60,710.00

11220-0000-1000-0000-0043	Rafael Murguía de Palacio	0.00	34,275.82	34,275.82
11220-0000-1000-0000-0044	J. Jesus Muñoz Preciado	0.00	16,900.00	16,900.00
11220-0000-1000-0000-0045	Avelino Palacios Yebra	0.00	19,030.00	19,030.00
11220-0000-1000-0000-0046	Ejido Mazacuata	0.00	79,900.00	79,900.00
11220-0000-1000-0000-0048	Ruben Piña Monreal	0.00	58,320.00	58,320.00
11220-0000-1000-0000-0049	Jose Luis Balderas Navarro	0.00	70,000.00	70,000.00
11220-0000-1000-0000-0050	Ma. Eugenia Enriquez Chavez	0.00	120,500.00	120,500.00
11220-0000-1000-0000-0052	Ejido Cerecuaro	0.00	22,000.00	22,000.00
Total			2,848,251.26	2,861,676.26

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR		MONTO	2017	2016
12220 Deudores Diversos a Largo Plazo				
*12220-0000-1000-0000-0001	Otros	0.00		
*12220-0000-1000-0000-0003	Ignacio Salazar Hernandez	26,317.07		
*12220-0000-1000-0000-0004	Francisco Javier Pedroza Moreno	30,000.00		
*12220-0000-1000-0000-0005	Maria Felipea Carranza Martinez	6,375.00		
*12220-0000-1000-0000-0006	Ingrid Garces de Isla	0.00		
*12220-0000-1000-0000-0010	Fortunato Gerardo Gonzalez Ayala	61,807.80		
*12220-0000-1000-0000-0011	Jorge Aguirre Barcenas	0.00		
*12220-0000-1000-0000-0012	Jaime Antonio Vallejo Martinez	5,900.00		
*12220-0000-1000-0000-0013	Emilia Graciela Macias Cuevas	308,000.00		
*12220-0000-1000-0000-0014	Humberto Perez Calderon	49,267.20		
*12220-0000-1000-0000-0015	Maria del Rayo Garcia Hernandez	64,523.00		
*12220-0000-1000-0000-0016	Ejido Cerro Prieto	137,390.14		
*12220-0000-1000-0000-0017	Ejido Rio Laja	62,478.00		
*12220-0000-1000-0000-0018	Gutierrez Manzano Leon	29,025.00		
*12220-0000-1000-0000-0019	Reynaldo Mendez Hernandez	27,953.80		
*12220-0000-1000-0000-0020	Gustavo Mario Aguilar Contreras	70,250.00		
*12220-0000-1000-0000-0021	David Mayorga Mejia	25,373.00		
*12220-0000-1000-0000-0022	Maria Araceli Herrera Torres	78,675.00		
*12220-0000-1000-0000-0023	Fernando Martinez Villalobos	42,278.76		
*12220-0000-1000-0000-0024	Francisco Pedroza Torres	142,100.00		
*12220-0000-1000-0000-0026	Jesús Valentín González Martínez	34,850.00		
*12220-0000-1000-0000-0027	Ejido Estancia el Carretón	253,440.00		
*12220-0000-1000-0000-0028	Rodolfo Gacia González	144,400.00		
*12220-0000-1000-0000-0029	Elvia Grimaldo Mendoza	212,634.00		
*12220-0000-1000-0000-0030	Rosa María Valencia Benítez	0.00		
*12220-0000-1000-0000-0031	Juan Jiménez López	45,000.00		
*12220-0000-1000-0000-0033	José Antonio Urquiza Estrada	20,599.00		
*12220-0000-1000-0000-0034	Angel Bocanegra Villanueva	0.00		
*12220-0000-1000-0000-0036	Carlos Castro Busso	48,211.12		
*12220-0000-1000-0000-0037	Ignacio Nemesio Mendoza Valdez	254,715.90		
*12220-0000-1000-0000-0039	Francisco Díaz Infante Marquez	17,904.66		
*12220-0000-1000-0000-0040	Pedro Huerta Martinez	23,551.64		
*12220-0000-1000-0000-0041	Maria Eugenia Salas Ramos	8,380.00		
*12220-0000-1000-0000-0042	J David Aurelio Martinez González	60,710.00		
*12220-0000-1000-0000-0043	Rafael Murguía de Palacio	34,275.82		
*12220-0000-1000-0000-0045	Avelino Palacios Yebra	0.00		
*12220-0000-1000-0000-0046	Ejido Mazacuata	79,900.00		
*12220-0000-1000-0000-0048	Ruben Piña Monreal	58,320.00		
*12220-0000-1000-0000-0049	José Luis Balderas Navarro	70,000.00		
*12220-0000-1000-0000-0050	Ma. Eugenia Enriquez Chavez	120,500.00		
*12220-0000-1000-0000-0052	Ejido Cerecuaro	0.00		
TOTALES		2,655,105.91		

12210 Documentos por Cobrar a Largo Plazo				
12210-4310-1000-0000-0001	Pablo Rocha Chávez	0.00	57,700.00	87,700.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS				
	NO APLICA			
	0	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 ANALOGOS	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					
12441-0000-0000-0000-0000	Automoviles y Eppo. terrestre				
12441-5411-0000-0001-0000	Chevrolet Silverado 2007	227,990.00	227,990.00		
*12441-5411-0000-0002-0000	CAMIONETA F-233	416,922.00	416,922.00		
12460-0000-0000-0000-0000	Maquinaria, otros equipos y herramientas				
12469-5691-0000-0001-0001	K1010	86,931.16	0.00	-86,931.16	
12469-5691-0000-0001-0002	K2025	36,056.97	0.00	-36,056.97	
12469-5691-0000-0001-0003	K3025	271,761.03	0.00		
12469-5691-0000-0001-0004	K3033	429,384.64	0.00	-429,384.64	
12469-5691-0000-0001-0005	K4036	197,831.87	0.00		
12469-5691-0000-0001-0006	K6040	63,430.40	0.00		
12469-5691-0000-0002-0001	Joiner	41,071.95	0.00		
12469-5691-0000-0002-0002	Driper	82,515.19	0.00	-82,515.19	
12469-5691-0000-0002-0003	Fixed Tie 30cm	57,440.29	0.00	-57,440.29	
12469-5691-0000-0002-0004	Plug	35,848.01	0.00	-35,848.01	
12469-5691-0000-0002-0005	Hole Maker	34,399.24	0.00	-34,399.24	
12469-5691-0000-0002-0006	Pipe 4mm	77,221.60	0.00	-77,221.60	
12469-5691-0000-0002-0007	Pipe 25mm	73,042.45	0.00		
12469-5691-0000-0003-0001	Tecnologia China	1,836,227.20	0.00	-1,836,227.20	
	Total	\$ 3,968,074.00	\$ 644,912.00	-\$ 3,323,162.00	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	CRITERIO
12600 Depreciacion Acumulada de Biene Muebles						
12630-5411-0000-0000-0000	Depreciacion Acumulada Equipo Transporte					
12630-5411-0001-0001-0000	Chevrolet Silverado 2007	227,990.00	227,990.00		Mensual	2.5000%
12630-5411-0001-0002-0000	Camioneta f-233	390,864.48	416,922.00	26,057.52	Mensual	2.5000%
12630-5691-0000-0000-0000	Depreciacion Acumulada Maquinaria otros equipos v.					
12630-5691-0001-0001-0000	K1010	78,962.55	0.00	-78,962.55	Mensual	0.8333%
12630-5691-0001-0002-0000	K2025	32,751.66	0.00	-32,751.66	Mensual	0.8333%
12630-5691-0001-0003-0000	K3025	246,849.69	0.00	-246,849.69	Mensual	0.8333%
12630-5691-0001-0004-0000	K3033	390,024.47	0.00	-390,024.47	Mensual	0.8333%
12630-5691-0001-0005-0000	K4036	179,697.31	0.00	-179,697.31	Mensual	0.8333%
12630-5691-0001-0006-0000	K6040	57,616.02	0.00	-57,616.02	Mensual	0.8333%
12630-5691-0002-0001-0000	Joiner	37,307.11	0.00	-37,307.11	Mensual	0.8333%
12630-5691-0002-0002-0000	Driper	74,951.37	0.00	-74,951.37	Mensual	0.8333%
12630-5691-0002-0003-0000	Fixed Tie 30cm	52,174.95	0.00	-52,174.95	Mensual	0.8333%
12630-5691-0002-0004-0000	Plug	32,561.87	0.00	-32,561.87	Mensual	0.8333%
12630-5691-0002-0005-0000	Hole Maker	31,245.97	0.00	-31,245.97	Mensual	0.8333%
12630-5691-0002-0006-0000	Pipe 4mm	70,142.88	0.00	-70,142.88	Mensual	0.8333%
12630-5691-0002-0007-0000	Pipe 25mm	66,346.95	0.00	-66,346.95	Mensual	0.8333%
12630-5691-0003-0001-0000	Tecnologia China	841,604.20	0.00	-841,604.20	Mensual	0.4167%
	Total	\$ 2,811,091.48	\$ 644,912.00	-\$ 2,166,179.48		

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERISTICAS
	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				
21170-0000-0000-0000 Retenciones y contribuciones x pagar				
21170-0001-0001-0000-0000 ISR asimilables a sueldos y salarios	0.00			
21170-0001-0002-0000-0000 ISR servicios profesionales	-0.15	X		
21170-0001-0003-0000-0000 Retención de IVA	0.19	X		
21170-0005-0000-0000-0000 Impuesto sobre nómina / Cedular	0.48	X		
	0.52	0	0	0

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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP	NO APLICA		
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2240 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 GESTIÓN**

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
*41690-0006-0061-0002-0000	10,000.00	Reintegro de apoyos	
*41690-0006-0061-0001-0000	3,420.00	otros aprovechamientos	
	13,420.00		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
42000 PART. APORT. TRANSF. ASIGN. SUBS. Y OTRAS AYUDAS 42210-0009-0091-0000-0000 42210-0009-0091-0002-0000	Transferencias Internas y Asignaciones d' Sector P Gobierno Estatal	14,480,000.00		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
'43100-0005-0000-0000-0000	474,744.27	INTERÉS GENERADO	
	474,744.27		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS		MONTO	%GASTO	EXPLICACION
50000 Gastos y Otras Perdidas				
51100-0000-0000-0000-0000	<u>Servicios Personales</u>			
51120-1211-1400-0001-0000	Honorarios asimilables a salarios	1,583,298.63	7.45%	
51200-0000-0000-0000-0000	<u>Materiales y Suministros</u>			
51230-2311-0000-0000-0000	Productos alimenticios, agropecuarios y foresta	4,946,000.00	23.27%	
51260-2613-1400-0001-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos para maqu	232,939.07	1.10%	
	<u>Servicios Generales</u>			
51330-3312-1400-0001-0000	Servicios de contabilidad	77,310.10	0.36%	
51330-3381-1400-0001-0000	Servicios de vigilancia	955,105.63	4.49%	
51340-3411-1400-0001-0000	Cornisiones Bancarias			
51340-3411-1400-0002-0000	Servicios Bancarios y Fiduciarios	119,173.89	0.56%	
51340-3451-1400-0001-0000	Seguros Vehiculares	19,901.96	0.09%	
51350-3511-0000-0000-0000	Conservación y mantenimiento de inmuebles			
51350-3551-1400-0001-0000	Mantenimiento y conservación de vehículos terr	20,131.80	0.09%	
51390-3981-1400-0001-0000	Impuesto sobre nóminas	31,697.27	0.15%	
52000-0000-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID			
52210-4211-1000-0001-0000	Convenio IPLANEG	2,500,000.00	11.76%	
'52210-4211-1000-0001-0003	Secretaría de Finanzas, Inversión y Administrac	1,642,958.41	7.73%	
	<u>Subsidios y Subvenciones</u>			
'52310-4311-1000-0001-0056	Ma. Cristina de la Luz Obregon	173,750.00	0.82%	
'52310-4311-1000-0001-0061	Adolfo Lopez Anquiano	17,240.00	0.08%	
'52310-4311-1000-0001-0062	Maria Mendez Palacios	52,125.00	0.25%	
'52310-4311-1000-0001-0064	J Jesus Palacio Nava	166,000.00	0.78%	
'52310-4311-1000-0001-0068	Maria Guadalupe Cano Arrieta	218,750.00	1.03%	
'52310-4311-1000-0001-0069	Alejandro Enrique Cano Arrieta	152,750.00	0.72%	
'52310-4311-1000-0001-0095	Juan Manuel Bosco Gonzalez	56,750.00	0.27%	
'52310-4311-1000-0001-0103	Ismael Bueno Martinez	218,750.00	1.03%	
'52310-4311-1000-0001-0105	Emilio Floreano Escalena	32,325.00	0.15%	
'52310-4311-1000-0001-0107	Antonio Obregón Pérez	173,750.00	0.82%	
'52310-4311-1000-0001-0123	Ma de la Luz Diaz De Leon Herrera	172,400.00	0.81%	
'52310-4311-1000-0001-0130	Maria Concepción Jazmin Gaona Cano	110,000.00	0.52%	
'52310-4311-1000-0001-0132	Carlos Rodríguez Carranza	110,000.00	0.52%	
'52310-4311-1000-0001-0135	José de Jesús de León Sosa López	146,000.00	0.69%	
'52310-4311-1000-0001-0137	Carlos Rodriguez Perez	110,000.00	0.52%	
'52310-4311-1000-0001-0139	J. Guadalupe Padilla Padilla	97,125.00	0.46%	
'52310-4311-1000-0001-0141	Claudia Isabel Obregón Pérez	239,750.00	1.13%	
'52310-4311-1000-0001-0143	Ma. Rosa Martha Chávez Cruz	110,000.00	0.52%	
'52310-4311-1000-0001-0146	Jose Ascencion Sosa Bustamante	146,000.00	0.69%	
'52310-4311-1000-0001-0156	Maria Teresa Olvera Cobos	18,000.00	0.08%	
'52310-4311-1000-0001-0159	Israel Mancilla Mata	43,100.00	0.20%	
'52310-4311-1000-0001-0162	José de Jesús Llano Enríquez	41,250.00	0.19%	
'52310-4311-1000-0001-0173	Ma. Evangelina Mata Beltran	52,750.00	0.25%	
'52310-4311-1000-0001-0178	Pablo Rocha Chávez	249,598.76	1.17%	
'52310-4311-1000-0001-0180	Alejandro González Anaya	173,750.00	0.82%	
'52310-4311-1000-0001-0192	J. Carmen Chavez Palomino	52,125.00	0.25%	
'52310-4311-1000-0001-0193	Ma. de Lourdes Anaya Castillo	218,750.00	1.03%	

'52310-4311-1000-0001-0194	Rafael Gonzalez chiquito	42,000.00	0.20%
'52310-4311-1000-0001-0195	Jose Ricardo Piña Cancino	9,000.00	0.04%
'52310-4311-1000-0001-0196	Maria de Jesus Torres Castillo	65,625.00	0.31%
'52310-4311-1000-0001-0197	J Refugio Silva Alcantar	9,000.00	0.04%
'52310-4311-1000-0001-0198	Jenaro Felix Velazquez	18,000.00	0.08%
'52310-4311-1000-0001-0200	Frumencio Lomeli Mendoza	9,000.00	0.04%
'52310-4311-1000-0001-0202	Jose Luis Obregon Villaseñor	122,250.00	0.58%
'52310-4311-1000-0001-0204	Alfredo Garcia Mondragon	13,500.00	0.06%
'52310-4311-1000-0001-0206	Pedro Alberto Klaus Gaona Cano	149,250.00	0.70%
'52310-4311-1000-0001-0207	Simeon Espinoza Carmona	45,000.00	0.21%
'52310-4311-1000-0001-0209	Antonio Garcia Garica	185,750.00	0.87%
'52310-4311-1000-0001-0210	Juan Luis Silva Hernandez	18,000.00	0.08%
'52310-4311-1000-0001-0211	Bianca Estela Aranda Cervantes	176,000.00	0.83%
'52310-4311-1000-0001-0212	Martin Raul Muñoz Muñoz	110,000.00	0.52%
'52310-4311-1000-0001-0213	Ruben Martinez Hernandez	88,000.00	0.41%
'52310-4311-1000-0001-0214	Raúl Rodriguez Rojas	110,000.00	0.52%
'52310-4311-1000-0001-0215	Luis Rodriguez Rojas	110,000.00	0.52%
'52310-4311-1000-0001-0216	Juan Felipe Charre Medellin	75,848.76	0.36%
'52310-4311-1000-0001-0217	Ma Ramona Mata Navarro	51,250.00	0.24%
'52310-4311-1000-0001-0218	J Cruz Torres Monreal	18,250.00	0.09%
'52310-4311-1000-0001-0219	Alejandro Garcia Padilla	283,750.00	1.33%
'52310-4311-1000-0001-0220	Francisco Alcacio Gonzalez	20,850.00	0.10%
'52310-4311-1000-0001-0221	Luis Humbeerto Cruz Perez	17,375.00	0.08%
'52310-4311-1000-0001-0222	Jose Ortega Martinez	17,375.00	0.08%
'52310-4311-1000-0001-0223	Juan Chavez Cuevas	173,750.00	0.82%
'52310-4311-1000-0001-0224	German Calvillo Ibarra	69,500.00	0.33%
'52310-4311-1000-0001-0225	Jose de Jesus Llanchez Mendoza	107,750.00	0.51%
'52310-4311-1000-0001-0226	Ana Luisa Gonzalez Anaya	173,750.00	0.82%
'52310-4311-1000-0001-0227	Javier Perez Contreras	56,300.00	0.26%
'52310-4311-1000-0001-0228	J Wulfrano Mata Beltran	69,500.00	0.33%
'52310-4311-1000-0001-0229	Isidro Chavez Palomino	52,125.00	0.25%
'52310-4311-1000-0001-0230	Ma. de la Luz Balleza Balleza	52,125.00	0.25%
'52310-4311-1000-0001-0231	Sergio Escalante de Anda	17,375.00	0.08%
'52310-4311-1000-0001-0232	Ruben Saldaña Rios	62,495.00	0.29%
'52310-4311-1000-0001-0233	Jose Francisco Javier Sashida	42,225.80	0.20%
'52310-4311-1000-0001-0234	Claudio Maturino	173,750.00	0.82%
'52310-4311-1000-0001-0235	Jose de Jesus Llanos Enriquez	457,500.00	2.15%
'52310-4311-1000-0001-0236	Serafin Tapia Quintanilla	63,000.00	0.30%
'52310-4311-1000-0001-0238	Jose Celestino Gonzalez Telles Giron	45,000.00	0.21%
'52310-4311-1000-0001-0239	Alvino Romero Gudiño	20,850.00	0.10%
'52310-4311-1000-0001-0240	Miguel Mendoza Gonzales	172,360.00	0.81%
'52310-4311-1000-0001-0241	Maria Guadalupe Castañon Anquiano	142,475.00	0.67%
'52310-4311-1000-0001-0242	Edmeregildo Mendieta Osornio	39,725.00	0.19%
'52310-4311-1000-0001-0243	Miguel de Jesús Torres García	110,000.00	0.52%
'52310-4311-1000-0001-0244	María Luz Hernandez Solis	110,000.00	0.52%
'52310-4311-1000-0001-0245	J. Samuel Rivera Ortega	66,000.00	0.31%
'52310-4311-1000-0001-0246	J Jesus Martinez Gutierrez	44,000.00	0.21%
'52310-4311-1000-0001-0335	Isidro Espinoza Sanchez	173,750.00	0.82%
'52310-4311-1000-0004-0005	Antonia Peralta Savala	110,000.00	0.52%
'52310-4311-1000-0004-0007	Hugo Fernando Torres Garcia	110,000.00	0.52%
'52310-4311-1000-0004-0008	Adrian Torres Cabrera	66,000.00	0.31%
'52310-4311-1000-0004-0012	Carlos Vazquez Gutierrez	40,600.00	0.19%
'52310-4311-1000-0004-0013	Martina Ezquivel	110,000.00	0.52%
'52310-4311-1000-0004-0014	Pedro Flores Esquivel	110,000.00	0.52%
'52310-4311-1000-0004-0016	Maria Guadalupe Quintanilla Aquilera	110,000.00	0.52%
'52310-4311-1000-0004-0019	Abel Gutierrez de la Vega	26,600.00	0.13%
'52310-4311-1000-0004-0020	Artemia Cabrera Cendejas	95,200.00	0.45%
'52310-4311-1000-0004-0021	Leonardo Quintanilla Acosta	84,000.00	0.40%
'52310-4311-1000-0004-0022	Zeferino Quintanilla Moreno	42,000.00	0.20%
'52310-4311-1000-0004-0023	Estillito Tapia Quintanilla	23,800.00	0.11%
'52310-4311-1000-0004-0024	Tomas Cabrera Rodriguez	70,000.00	0.33%
'52310-4311-1000-0004-0025	Raúl Vazquez García	84,000.00	0.40%
'52310-4311-1000-0004-0026	Candido Quintanilla Acosta	56,000.00	0.26%
'52310-4311-1000-0004-0027	Ernesto Rangel Vizcaya	255,800.00	1.20%
55100-0000-0000-0000-0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc		
55150-5411-0000-0000-0000	Equipo Transporte		
55150-5411-0001-0005-0000	Camioneta f-233	26,057.52	0.12%
'55920-1282-0000-0001-0000	Estimacion por Perdidas de Cuentas Incobrable	93,196.63	0.44%
		\$ 21,254,939.23	100.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
'31100-0000-0000-0000-0000	233,768,156.81	233,768,156.81			
	233,768,156.81	233,768,156.81	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
'32200-0000-0000-0000-0000	-220,430,093.84	-226,527,570.28	-6,097,476.44	
	-\$ 220,430,093.84	-\$ 226,527,570.28	-\$ 6,097,476.44	

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		4.26	4.26
11120-0001-0002-0000-0000			
11120-0001-0003-0000-0000			
11140-0000-0000-0000-0000			
11140-0002-0001-0000-0000	8,926,647.49	2,978,673.51	-5,947,973.98
11140-0002-0002-0000-0000	4,155.97		-4,155.97
	8,930,803.46	2,978,677.77	-5,952,125.69

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 31 de diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		24,114,363.08
2. Más ingresos contables no presupuestarios		13,420.00
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	13,420.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		9,159,618.81
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	9,159,618.81	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		14,968,164.27

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		21,135,685.31
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
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	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		119,254.09
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	26,057.46	
Provisiones	93,197	
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	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		21,254,939.40

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

José Francisco Gutiérrez Michel
Presidente del Comité Técnico

Miguel Espino Salgado
Encargado de la Coordinación de Seguimiento y Control de Fideicomisos