

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio del 2018

Ente Público: FIDEICOMISO ALIANZA PARA EL CAMPO DE GUANAJUATO "ALCAMPO"

NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVO

##### \* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS		MONTO TOTAL	MERCADO DE DINERO	A LA VISTA	TIPO
<b>Inversiones a 3 meses</b>					
1858778	IMPUESTOS	661,380.74	661,380.74	-	PAPEL BANCARIO
20930 947	PRODUCTOS FINANCIEROS ESTATAL 2018	22,711,406.88	22,711,406.88	-	PAPEL BANCARIO
20931 143	PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL 2018	944,016.48	944,016.48	-	PAPEL BANCARIO
20930 244	PATRIMONIO ESTATAL 2018	20,341,859.96	20,341,859.96	-	PAPEL BANCARIO
20930 699	PATRIMONIO FEDERAL 2018	81,468,934.13	81,468,934.13	-	PAPEL BANCARIO
20965 356	PRODUCTOS FINANCIEROS REMANENTE ESTATAL 2018	314,403.60	314,402.64	0.96	PAPEL BANCARIO
20966 685	REMANENTE ESTATAL 2018	15,465,740.11	15,465,740.06	0.05	PAPEL BANCARIO
21327 143	EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA ESTATAL	4,839,252.40	4,839,252.40	-	PAPEL BANCARIO
21327 465	EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA FEDERAL	19,357,011.96	19,357,011.96	-	PAPEL BANCARIO
21327 580	FONDO ESTATAL DE EVALUACION 2017	882,937.45	882,937.09	0.36	PAPEL BANCARIO
21329 032	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA ESTATAL	4,900,000.00	4,899,999.77	0.23	PAPEL BANCARIO
21329 214	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA FEDERAL	19,178,600.00	19,178,599.71	0.29	PAPEL BANCARIO
21329 883	PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES ESTATAL	3,300,000.00	3,299,999.69	0.31	PAPEL BANCARIO
21330 063	PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA) FEDERAL	9,105,390.00	9,105,389.86	0.14	PAPEL BANCARIO
21330 253	INFORMACION ESTADISTICA Y ESTUDIOS (SNIDRUS) FEDERAL	2,045,067.78	2,045,065.90	1.88	PAPEL BANCARIO
21330 675	INFORMACION ESTADISTICA Y ESTUDIOS (SNIDRUS) ESTATAL	879,500.01	879,500.01	-	PAPEL BANCARIO
21331 210	SANIDADES ESTATAL	1,538,623.59	1,538,623.16	0.43	PAPEL BANCARIO
21331 400	SANIDADES FEDERAL	9,439,720.00	9,439,720.00	-	PAPEL BANCARIO
21331 673	PRODUCTOS FINANCIEROS EXTENSIONISMO ESTATAL	71,119.31	71,118.34	0.97	PAPEL BANCARIO
21331 848	PRODUCTOS FINANCIEROS EXTENSIONISMO FEDERAL	193,425.49	193,425.32	0.17	PAPEL BANCARIO
21331 988	PRODUCTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESTATAL	66,173.11	66,172.75	0.36	PAPEL BANCARIO
21332 606	PRODUCTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA FEDERAL	176,668.28	176,666.89	1.39	PAPEL BANCARIO
21332 697	PRODUCTOS FINANCIEROS PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ESTATAL	44,565.64	44,564.71	0.93	PAPEL BANCARIO
21332 770	PRODUCTOS FINANCIEROS PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FEDERAL	41,299.22	41,299.22	-	PAPEL BANCARIO
21332 952	PRODUCTOS FINANCIEROS (SNIDRUS) FEDERAL	24,885.61	24,885.58	0.03	PAPEL BANCARIO
21333 026	PRODUCTOS FINANCIEROS (SNIDRUS) ESTATAL	11,993.82	11,993.26	0.56	PAPEL BANCARIO
21333 232	PRODUCTOS FINANCIEROS SANIDADES FEDERAL	609,343.63	609,343.63	-	PAPEL BANCARIO
21333 331	PRODUCTOS FINANCIEROS SANIDADES ESTATAL	142,433.83	142,433.56	0.27	PAPEL BANCARIO
		<b>218,755,753.03</b>	<b>218,755,743.70</b>	<b>9.33</b>	

##### \* DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2018	2017
1122xxxxxx Cuentas por Cobrar a CP			
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP	<b>NO APLICA</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Deudores Pendientes por Recuperar	NO APLICA			
1125xxxxxx Deudores por Anticipos				
	0	0	0	0

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140xxxxxx	NO APLICA	
1150xxxxxx		
	0	

**\* INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	OBJETO
1213xxxxxx	NO APLICA				-
		0			-

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214xxxxxx	NO APLICA		
		0	

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124	18,129,918.63	18,316,967.39	187,048.76	Los porcentajes que se consideran para la depreciación de activo Fijo, es de acuerdo al Artículo 34 de la ley de ISR. Equipo de Transporte 25% Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 30% Mobiliario y Equipo de Administración 10%
	18,129,918.63	18,316,967.39	-	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250xxxxxx	NO APLICA			
1270xxxxxx				
1260xxxxxx				
	0	0	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS	MONTO
1280xxxxxx	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

**PASIVO**

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2117				
PECUARIO	298,951.78			
GASTOS DE EVALUACIÓN	24,771.48			
GASTOS DE OPERACIÓN	94,074.13			
INFORMACION ESTADISTICA Y ESTUDIOS (SNIDRUS)	84,891.84			
AGRICOLA	155,201.48			
	657,890.71			

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxx	NO APLICA		

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

NO APLICA

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240xxxxx	NO APLICA		

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

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4169	67,911,095.33 219,962,710.00		Aportacion estatal Aportacion federal
	<b>287,873,805.33</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4319	5,300,078.21	productos tipo corriente	
	<b>5,300,078.21</b>		

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5110	1,460,536.08	Servicios Personales	
5120	310,244.78	Materiales y Suministros	
5130	15,344,370.78	Servicios Generales	
	<b>17,115,151.64</b>		

ERA-04 TRASNFERENCIAS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	MONTO
523	144,730,231.57
	<b>144,730,231.57</b>

ERA-05 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	MONTO
551	749,885.40
	<b>749,885.40</b>

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311					-
	-	-			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	133,589,731.34	221,918,087.69	88,328,356.35	
	<b>133,589,731.34</b>	<b>221,918,087.69</b>		-

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111	130,508,127.07	218,755,753.03	-88,247,625.96
	<b>130,508,127.07</b>	<b>218,755,753.03</b>	<b>- 88,247,625.96</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx		
1230xxxxxx		
1240xxxxxx		
1250xxxxxx		

**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 al 30 de Junio del 2018 (Cifras en pesos)			Aprovechamientos aportacion federal aportacion estatal	86,956,410.79 219,962,710.00 67,911,095.33 374,830,216.12
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>374,830,216.12</b>		
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</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>86,956,410.79</b>		
Productos de capital	-			
Aprovechamientos capital	-			
Ingresos derivados de financiamientos	-			
Otros Ingresos presupuestarios no contables	86,956,410.79			
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>287,873,805.33</b>		

**Correspondiente al 30 de Junio de 2018**  
(Cifras en pesos)

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>162,032,431.97</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>187,048.76</b>
Mobiliario y equipo de administración	187,048.76	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>749,885.40</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	749,885.40	
Provisiones	\$XXX	
Disminución de inventarios	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX	
Otros Gastos	\$XXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$XXX	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>162,595,268.61</b>

0.00

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx	NO APLICA		

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