

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo 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	158,795.99	158,531.35	264.64	PAPEL BANCARIO
17987 066	PRODUCTOS FINANCIEROS ESTATAL	-	-	-	PAPEL BANCARIO
17987 421	PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL	-	-	-	PAPEL BANCARIO
18188 680	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	-	PAPEL BANCARIO
18188 722	GASTOS DE EVALUACIÓN	-	-	-	PAPEL BANCARIO
18188 805	REINTEGROS TESOFE	5,334,873.21	5,334,873.21	-	PAPEL BANCARIO
18902 635	PRODUCTOS FINANCIEROS SANIDADES FEDERAL	-	-	-	PAPEL BANCARIO
18971 671	PRODUCTOS FINANCIEROS REMANENTE ESTATAL	-	-	-	PAPEL BANCARIO
18971 770	PRODUCTOS FINANCIEROS EXTENSIONISMO FEDERAL	-	-	-	PAPEL BANCARIO
18971 937	PRODUCTOS FINANCIEROS EXTENSIONISMO ESTATAL	-	-	-	PAPEL BANCARIO
18972 059	PRODUCTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA FEDERAL	-	-	-	PAPEL BANCARIO
18972 109	PRODUCTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESTATAL	-	-	-	PAPEL BANCARIO
18972 166	PRODUCTOS FINANCIEROS PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FEDERAL	-	-	-	PAPEL BANCARIO
18972 257	PRODUCTOS FINANCIEROS PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ESTATAL	-	-	-	PAPEL BANCARIO
18972 356	PRODUCTOS FINANCIEROS (SNIDRUS) FEDERAL	-	-	-	PAPEL BANCARIO
18972 372	PRODUCTOS FINANCIEROS (SNIDRUS) ESTATAL	-	-	-	PAPEL BANCARIO
18972 588	PRODUCTOS FINANCIEROS SANIDADES ESTATAL	-	-	-	PAPEL BANCARIO
19934 595	PRODUCTOS FINANCIEROS REMANENTE ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	-	PAPEL BANCARIO
20655 254	REMANENTE ESTATAL DEVENGADO	-	-	-	PAPEL BANCARIO
20655 494	REMANENTE ESTATAL GASTOS DE OPERACIÓN DEVENGADO	-	-	-	PAPEL BANCARIO
20655 593	EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA FEDERAL DEVENGADO	-	-	-	PAPEL BANCARIO
20655 635	EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA ESTATAL DEVENGADO	-	-	-	PAPEL BANCARIO
20655 668	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA FEDERAL DEVENGADO	-	-	-	PAPEL BANCARIO
20655 874	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA ESTATAL DEVENGADO	-	-	-	PAPEL BANCARIO
20656 021	PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES FEDERAL DEVENGADO	-	-	-	PAPEL BANCARIO
20656 161	PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES ESTATAL DEVENGADO	-	-	-	PAPEL BANCARIO
20656 245	INFORMACION ESTADISTICA Y ESTUDIOS (SNIDRUS) FEDERAL DEVENGADO	-	-	-	PAPEL BANCARIO
20656 278	INFORMACION ESTADISTICA Y ESTUDIOS (SNIDRUS) ESTATAL DEVENGADO	-	-	-	PAPEL BANCARIO
20656 351	SANIDADES FEDERAL DEVENGADO	-	-	-	PAPEL BANCARIO
20656 534	SANIDADES ESTATAL DEVENGADO	-	-	-	PAPEL BANCARIO
20656 609	PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEVENGADO	-	-	-	PAPEL BANCARIO
20656 666	REMANENTE ESTATAL PARA 2018	-	-	-	PAPEL BANCARIO
20965 570	PRODUCTOS FINANCIEROS ESTATAL DEVENGADO	-	-	-	PAPEL BANCARIO
20967 071	PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL DEVENGADO	-	-	-	PAPEL BANCARIO
20930 947	PRODUCTOS FINANCIEROS ESTATAL 2018	18,000,449.74	18,000,449.74	-	PAPEL BANCARIO
20931 143	PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL 2018	21,909.85	21,909.85	-	PAPEL BANCARIO
20930 244	PATRIMONIO ESTATAL 2018	67,911,095.33	67,911,095.33	-	PAPEL BANCARIO
20965 356	PRODUCTOS FINANCIEROS REMANENTE ESTATAL 2018	91,136.77	91,136.77	-	PAPEL BANCARIO
20966 685	REMANENTE ESTATAL 2018	11,368,994.41	11,368,994.41	-	PAPEL BANCARIO
21327 580	FONDO ESTATAL DE EVALUACION 2017	1,316,514.91	1,316,514.91	-	PAPEL BANCARIO
		<b>104,203,770.21</b>	<b>104,203,505.57</b>	<b>264.64</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	NO APLICA		
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP			
	0	0	0

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 ANALOGOS	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	18,287,807.39	157,888.76	adquisicion de bienes
	18,129,918.63	18,287,807.39	-	

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				
REMANENTE ESTATAL	149,471.56			
INFORMACION ESTADISTICA Y ESTUDIOS (SNIDRUS) FEDERAL DEVENGADO	4,220.70			
EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA DEVENGADO	5,299.70			
	158,991.96			

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		

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4169	67,911,095.33		Aportacion estatal
	67,911,095.33		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4319		Ingresos Financieros	
	-		

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5110	818,445.76	Servicios Personales	
5120	203,895.41	Materiales y Suministros	
5130	10,520,697.17	Servicios Generales	
	<b>11,543,038.34</b>		

ERA-04 TRASNFERENCIAS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	MONTO
523	45,971,867.14
	<b>45,971,867.14</b>

ERA-05 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	MONTO
551	374,942.70
	<b>374,942.70</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	11,739,893.98	-121,849,837.36	
	<b>133,589,731.34</b>	<b>11,739,893.98</b>		-

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111	130,508,127.07	104,203,770.21	26,304,356.86
	130,508,127.07	104,203,770.21	26,304,356.86

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx	NO APLICA	
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 31 de Marzo del 2018 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>161,717,572.16</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>92,087,830.00</b>
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	92,087,830.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>69,629,742.16</b>

**Correspondiente al 31 de Marzo de 2018**  
(Cifras en pesos)

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>57,672,794.24</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>157,888.76</b>
Mobiliario y equipo de administración	157,888.76	
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>374,942.70</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	374,942.70	
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>57,889,848.18</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



















