

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

al 31 de diciembre 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	NOMBRE	MONTO	MERCADO DE DINERO	A LA VISTA	TIPO
1858778	IMPUESTOS	742,098.26	\$742,098.26	-	PAPEL BANCARIO
18188 805	REINTEGRO TESOFE	5,728,842.13	5,728,842.13	-	PAPEL BANCARIO
20930 947	PRODUCTOS FINANCIEROS ESTATAL 2018	10,392.29	10,392.29	-	PAPEL BANCARIO
20931 143	PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL 2018	52,398.07	52,398.07	\$0.00	PAPEL BANCARIO
20965 356	PRODUCTOS FINANCIEROS REMANENTE ESTATAL 2018	29,399.61	29,399.61	-	PAPEL BANCARIO
21331 673	PRODUCTOS FINANCIEROS EXTENSIONISMO ESTATAL	2,325.41	2,325.41	-	PAPEL BANCARIO
21331 848	PRODUCTOS FINANCIEROS EXTENSIONISMO FEDERAL	8,488.05	8,488.05	-	PAPEL BANCARIO
21331 988	PRODUCTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ESTATAL	1,396.11	1,396.11	-	PAPEL BANCARIO
21332 606	PRODUCTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA FEDERAL	5,729.08	5,729.08	-	PAPEL BANCARIO
21332 697	PRODUCTOS FINANCIEROS PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ESTATAL	3,342.58	\$3,342.58	\$0.00	PAPEL BANCARIO
21332 770	PRODUCTOS FINANCIEROS PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA FEDERAL	7,832.89	7,832.89	-	PAPEL BANCARIO
21332 952	PRODUCTOS FINANCIEROS (SNIDRUS) FEDERAL	542.71	542.71	-	PAPEL BANCARIO
21333 026	PRODUCTOS FINANCIEROS (SNIDRUS) ESTATAL	277.76	277.76	-	PAPEL BANCARIO
21333 232	PRODUCTOS FINANCIEROS SANIDADES FEDERAL	8,869.04	8,869.04	-	PAPEL BANCARIO
21333 331	PRODUCTOS FINANCIEROS SANIDADES ESTATAL	1,264.97	1,264.97	-	PAPEL BANCARIO
23870 819	REMANENTE ESTATAL DEVENGADO	327,409.08	327,409.08	-	PAPEL BANCARIO
23871 007	EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA FEDERAL DE	4,418,876.89	4,418,876.89	-	PAPEL BANCARIO
23871 247	EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA ESTATAL DE	1,210,607.90	1,210,607.90	-	PAPEL BANCARIO
23871 320	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE SUELO Y AQ	2,982,551.58	2,982,551.58	-	PAPEL BANCARIO
23872 062	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE SUELO Y AQ	726,807.40	726,807.40	-	PAPEL BANCARIO
23872 120	PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA) FEDERAL DEVENGADO	4,077,805.43	4,077,805.33	0.10	PAPEL BANCARIO
23872 179	PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA) ESTATAL DEVENGADO	1,740,142.19	1,740,142.19	-	PAPEL BANCARIO
23872 187	INFORMACION ESTADISTICA Y ESTUDIOS (SNIDRUS) FEDERAL DEVENGADO	282,541.70	282,541.70	-	PAPEL BANCARIO
23872 252	INFORMACION ESTADISTICA Y ESTUDIOS (SNIDRUS) ESTATAL DEVENGADO	144,600.00	144,600.00	-	PAPEL BANCARIO
23872 302	SANIDADES FEDERAL DEVENGADO	4,617,234.67	4,617,234.67	-	PAPEL BANCARIO
23872 351	SANIDADES ESTATAL DEVENGADO	658,539.54	658,539.54	-	PAPEL BANCARIO
23872 500	CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEVENGADO	26,921,272.13	26,921,272.13	-	PAPEL BANCARIO
23872 542	PRODUCTOS FINANCIEROS FEDERAL DEVENGADO	831,346.65	831,346.65	-	PAPEL BANCARIO
23872 583	PRODUCTOS FINANCIEROS ESTATAL DEVENGADO	207,836.66	207,836.66	-	PAPEL BANCARIO
23872 682	REMANENTE ESTATAL PARA 2019	14,978,049.33	14,978,049.33	-	PAPEL BANCARIO
23912 835	PRODUCTOS FINANCIEROS ESTATAL 2019	25,000,847.15	25,000,847.15	-	PAPEL BANCARIO
		95,729,667.26	95,729,667.16		PAPEL BANCARIO

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

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

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

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

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

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213xxxxx	NO APLICA				-
					-
	0				-

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214xxxxx	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	19,308,528.24	1,178,609.61	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	19,308,528.24	-	

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

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	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				
	Total EXTENSIONISMO ESTATAL	116,438.35		
	Total EXTENSIONISMO FEDERAL	451,727.80		
	Total FONDO ESTATAL DE EVALUACION	13,201.68		
	Total INFORMACION ESTADISTICA Y ESTUDIOS (SNIDRUS) ESTATAL	9,002.89		
	Total INFORMACION ESTADISTICA Y ESTUDIOS (SNIDRUS) FEDERAL	28,816.48		
	Total INFRAESTRUCTURA FEDERAL	13,009.57		
	Total PATRIMONIO	35,687.11		
	Total PESA FEDERAL	9,725.77		
	Total REMANENTE ESTATAL	8,800.96		
	Total SANIDADES FEDERAL	55,687.62		
	-	742,098.23		

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	67,911,095.33 219,962,710.00		Aportacion estatal Aportacion federal
	287,873,805.33		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4319	10,805,283.74	productos tipo corriente	
	10,805,283.74		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5110	3,129,227.86	Servicios Personales	
5120	1,629,149.36	Materiales y Suministros	
5130	37,495,303.70	Servicios Generales	
	42,253,680.92		

ERA-04 TRASFERENCIAS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	MONTO
523	247,117,728.85
	247,117,728.85

ERA-05 OTROS GASTOS Y PERDIDAS	MONTO
551	1,521,393.26
	1,521,393.26

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	99,027,847.39	-34,561,883.95	
	133,589,731.34	99,027,847.39		-

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111	130,508,127.07	95,729,667.26	34,778,459.81
	130,508,127.07	95,729,667.26	34,778,459.81

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 31 de diciembre del 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		385,537,588.41
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		86,858,499.34
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	86,858,499.34	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		298,679,089.07

Cconciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables Correspondiente al 30 de noviembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		290,550,019.38
2. Menos egresos presupuestarios no contables		1,178,609.61
Mobiliario y equipo de administración	1,178,609.61	
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	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1,521,393.26
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,521,393.26	
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	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		290,892,803.03

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