

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

al 31 de diciembre de 2018

Ente Público: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LOS SECTORES AGRICOLA, GANADERO, RURAL Y DE PESCA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO <<FIDESAG>>

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 11140001	7,626,289.59	Mercado de dinero	
1211 INVERSIONES A LP	7,626,289.59		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	CONCEPTO DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015
11220 Cuentas por Cobrar a CP	NO APLICA			
	Total			

12210 Documentos por Cobrar a Largo Plazo 12210	Doc. por Cobrar L.P. FIDESAG			
12210001	FIREG	22,029,515.63		
1221000101	Cartera Vencida	19,364,705.70		
122100010101	Unión Ganadera Regional de GTO	19,364,705.70	18,456,342.40	
1221000102	Cartera Legal	2,664,809.93		
122100010201	Unión de Productores de Leche del Noroeste de Gto SPR	1,047,417.45	998,285.01	
122100010202	Unión Regional de Pequeños Ganaderos Productores de	1,617,392.48	1,541,523.54	
12210002	FIMICRO	68,404,060.33		
1221000201	Cartera Vencida	6,424,422.28		
122100020101	Ricardo Enrique Gómez Alba	522,800.19	498,276.59	439,472.06
122100020102	Sociedad Integral Sancristo, SPR de RL	1,054,008.09	1,004,566.49	886,011.74
122100020103	Juan Miguel Llanos Mendoza	75,664.26	-	63,604.29
122100020105	Integradora Agropecuaria del Bajío S de RL de CV	1,792,000.00	1,792,000.00	
122100020106	Maria Martina Campos Torres y Otros	84,570.28	80,603.25	
122100020107	Programa Seguro Municipal	2,895,379.46	2,895,379.46	
122100020108	Eloy Moisés Sosa Ramírez	-	60,588.05	
122100020109	Victor Manuel Bermúdez Olivares	-	515,237.59	
122100020110	Agroproductores Aliados del Bajío SPR DE RL	-	1,099,293.08	
122100020111	Ma. Eugenia Sandoval Ramírez	-	44,000.00	
122100020112	Francisco Orduña Ramírez	-	161,119.33	
122100020113	Everardo Rosillo Moreno	-	13,539.96	
122100020114	J Jesús Ordaz Verdusco	-	93,722.38	
122100020115	Productores de San Pedro Piedra Gorda SPR de RL	-	124,670.49	
122100020116	Virginio Rodríguez Herrera	-	50,576.23	
1221000202	Cartera Legal	61,979,638.05		
122100020201	Guillermo Casto Cantú	319,953.96		
122100020202	Agronegocios del Bicentenario, S.P.R. de R.L.	4,101,846.83	3,909,436.63	
122100020203	Garci EST SPR de RL	418,154.94	418,154.94	
122100020204	El torito Suizo SPR de RL	245,376.95	245,376.95	
122100020205	Industrial Molinera de Lagos, S.A de C.V.	2,410,047.26	2,410,047.26	
122100020206	Lorenzo Rodríguez Montoya	100,500.00		
122100020207	Juan José Jáuregui Indart y/o tall akerra SA de CV	1,880,016.95	1,880,016.95	
122100020208	Lechera San Luis el Alto SPR de R.I.	79,722.89	79,722.89	
122100020209	J. Luz Jiménez Márquez	447,000.00		
122100020210	Natural Alimenticia, S.A. de C.V.	199,948.51	199,948.51	
122100020211	Integradora Agropecuaria del Centro SA de CV	35,995,575.00	35,995,575.00	
122100020212	Campesina de Huanimaro	1,869,171.29	1,781,491.86	
122100020213	Asociación para la Agricultura Sostenible de Siembra Dir	1,626,105.02	1,549,827.40	
122100020214	Red Estatal del Campo Ac	632,496.19	602,826.94	
122100020215	Productores la Herradura de Pénjamo SPR De RL	4,540,995.36	4,327,985.49	

122100020217	Graneros Camacho SPR de RL	5,248,851.97	5,002,637.83	
122100020219	Ejido de Duarte	648,303.49		
122100020220	El Pergamino de Romita SPR de RL	1,057,898.36		
122100020221	Claudio Santoyo Cabello	157,673.08		
12210003	FICOMEG	5,797,570.50		
1221000301	Cartera Vendida	385,158.32		
122100030101	Productores del Bajío Emiliano Zapata SPR de RI	385,158.32	385,158.32	
1221000302	Cartera Legal	5,412,412.18		
122100030201	Casa Noble Servicios Agropecuarios S.A. de C.V.	5,412,412.18	5,158,525.73	
12210004	FIDESAG	4,342,142.70		
1221000401	Cartera Vigente	4,290,000.00		
122100040101	Servi Asociación Abasolo SPR de RL	600,000.00	900,000.00	
122100040102	Modulo de Riego Abasolo S.P.R de R.L.	2,000,000.00	2,000,000.00	
122100040103	Rio Lerma Gto SRL de IP de CV	1,690,000.00	1,690,000.00	
1221000402	Cartera Legal	52,142.70		
122100040201	María Deyanira Alarcón Salmerón	52,142.70		
1221000403	Cartera Vendida	-		
122100040301	Agroproductores Unidos de Yuriría S.P.R. de R.L.	-	352,359.47	
12210005	FIRE 2000	2,800,841.62		
1221000501	Cartera Vendida	270,019.48		
122100050101	Apoyos Simples o en Cta. C	-		
12210005010101	Ignacio Pérez Ramírez	-	24,830.24	15,118.15
12210005010102	Francisco Javier Guerrero Salas	-	39,044.05	23,806.68
12210005010103	Sociedad de productores de Granada Apaseo el Alto, SP	-	48,198.94	30,000.00
122100050102	Apoyos de Habilitación o Avió	-		
12210005010201	Productores Unidos de San Martín del Terrero, SPR de R	-	15,415.00	15,415.00
12210005010202	Eduardo Jaraleño Espinosa	-	113,303.46	70,000.00
122100050103	Apoyos Refaccionarios	242,019.48		
12210005010301	Rodolfo Martínez Villegas	-	30,556.87	15,862.07
12210005010302	Ma. Sara Rangel Castillo	-	35,150.37	20,000.00
12210005010303	J. Jesús López Zepeda	-	6,273.46	3,612.94
12210005010304	Cirilo Onesto Pérez	-	24,569.99	14,992.17
12210005010306	Javier García Centeno	-	144,266.09	100,000.00
12210005010307	Ignacio Soto Trejo	92,811.79	88,458.16	61,000.00
12210005010308	Ofelia Zavala Almanza	-	109,533.32	109,533.32
12210005010309	Otros	50,000.00	50,000.00	
12210005010310	Productores del Rincón SPR de RL	-	271,824.26	
12210005010311	Unión de Ejidos de Productores Comercialización e Indus	-	362,213.37	
12210005010312	Alejandro Chávez Ledesma	-	364,949.64	
12210005010313	Humberto Martínez Tovar	-	98,335.42	
12210005010314	Pedro Maldonado García	99,207.69	116,236.01	
12210005010315	Productores de Leche la Moncada SPR DE RL	-	182,016.23	
12210005010316	Ma. Eugenia Sandoval Ramírez y Otros	-	58,394.79	
122100050104	Armando Ortiz Puga	-		
122100050105	Juan Cuellar Guerrero	28,000.00		
1221000502	Cartera Vigente	-		
122100050201	Armando Ortiz Puga	-		
1221000503	Cartera Legal	2,530,822.14		
122100050301	J. Merced Mejía López	66,134.24	66,134.24	66,134.24
122100050302	La Herradura Produce S.P.R de R.L	150,000.00	150,000.00	150,000.00
122100050303	Antonio Gómez Rivera	37,500.00	37,500.00	37,500.00
122100050304	María Ana de Jesús Huerta Fiscal	67,500.00	67,500.00	67,500.00
122100050305	José Zamora Cazares	150,000.00	150,000.00	150,000.00
122100050306	J. Jesús Domínguez Martínez	76,561.99	76,561.99	
122100050307	Olimpia Maldonado García	74,163.61	74,163.61	74,163.61
122100050308	J. Encarnación García Maldonado	65,657.77	65,657.77	65,657.77
122100050309	Jesús Parra García	74,350.42	74,350.42	74,350.42
122100050310	Sociedad Cooperativa de Consumo Agropecuario San Jo	98,565.03	98,565.03	98,565.03
122100050311	Unión de Productores de Leche del Rincón de Tamayo, S	98,565.03	98,565.03	98,565.03
122100050312	Juan Manuel Maldonado	27,400.00	27,400.00	27,400.00
122100050313	Pueblo Grande, SPR de RL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
122100050314	Ofelia Almanza García	129,844.75	129,844.75	129,844.75
122100050315	Zeferino Olalde Núñez	14,104.57	14,104.57	19,104.57
122100050316	Alicia Pérez M.	45,000.00	45,000.00	45,000.00
122100050317	J. Luis Ríos Reyes	18,943.74	18,943.74	18,943.74
122100050318	Juan Pacheco Moreno	18,943.74	18,943.74	18,943.74
122100050319	Obdulia Ríos Hernández	18,943.74	18,943.74	18,943.74
122100050320	Carlos Sánchez Mendoza	12,900.00	12,900.00	25,800.00
122100050321	Luis Manuel Ruiz Torres	17,091.03	17,091.03	17,091.03
122100050322	Salvador Yebra Pacheco	14,999.99	14,999.99	18,061.99
122100050323	Gustavo Yebra Pacheco	14,999.99	14,999.99	18,061.99
122100050324	Juan Cuellar Guerrero	-	28,000.00	
122100050325	Juvenal Tierrafría Teniente	54,309.93	54,309.93	
122100050326	Jesús Bustos	74,309.26	74,309.26	
122100050327	Pedro Domínguez Martínez	73,913.61	73,913.61	
122100050328	J. Faustino Maldonado Ramírez	74,216.33	74,216.33	
122100050329	Arturo Martínez Martínez	12,800.26	12,800.26	
122100050330	SPR Lácteos Salvatierra de RL	324,317.19	138,500.00	
122100050331	El Buen Toro SPR de RL	483,448.06	460,770.41	
122100050332	Juan Silva Almaraz	51,337.86	51,337.86	

122100050333	M Natalia Cruz Flores	-		
12210006	FIDEFRJOL	29,809,942.75		
1221000601	Cartera Legal	29,809,942.75		
122100060101	Integradora Gto de Productores de Frijol SA de CV	25,826,142.53		
122100060102	Raúl Godoy Obregón	440,000.00		
122100060103	Integradora Gto de Productores de Frijol SA de CV	3,543,800.22		
12210007	Programa de Insumos Agrícolas	13,574,302.53		
1221000701	Cartera Vencida	13,574,302.53		
122100070101	Pueblo Nuevo	100,000.00	100,000.00	
122100070102	Apaseo el Grande	443,969.53	443,969.53	
122100070103	Manuel Doblado	749,122.00	749,122.00	
122100070104	Comonfort	749,122.00	749,122.00	
122100070105	Coroneo	90,000.00	90,000.00	
122100070106	Cortazar	100,000.00	100,000.00	
122100070107	Cueramaro	150,000.00	150,000.00	
122100070108	Jaral del Progreso	32,000.00	32,000.00	
122100070109	Jerecuaro	479,122.00	479,122.00	
122100070110	Moroleón	150,000.00	150,000.00	
122100070111	Ocampo	130,000.00	130,000.00	
122100070112	Purísima del Rincón	249,122.00	249,122.00	
122100070113	Santa Cruz de Juventino Rosas	557,284.00	557,284.00	
122100070114	Santiago Maravatío	100,000.00	100,000.00	
122100070115	Uriangato	150,000.00	150,000.00	
122100070116	León	1,000,000.00	1,000,000.00	
122100070117	Salamanca	300,000.00	300,000.00	
122100070118	Guanajuato	300,000.00	300,000.00	
122100070119	Huanimaro	100,000.00	100,000.00	
122100070120	Salvatierra	300,000.00	300,000.00	
122100070121	Tarandacuaro	80,000.00	80,000.00	
122100070122	Santiago	1,000,000.00	1,000,000.00	
122100070123	Villagrán	210,000.00	210,000.00	
122100070124	Yuriria	100,000.00	100,000.00	
122100070125	San Francisco	1,000,000.00	1,000,000.00	
122100070126	Irapuato	1,000,000.00	1,000,000.00	
122100070127	Pénjamo	3,000,000.00	3,000,000.00	
122100070128	Acámbaro	280,000.00	280,000.00	
122100070129	Abasolo	374,561.00	374,561.00	
122100070130	Tarimoro	300,000.00	300,000.00	
12210008	Enrique Jimenez Lemus	2,184.52		
	Total	146,760,560.58	116,427,015.52	3,198,060.07

12220 Deudores diversos a largo plazo				
*12220-0000-0000-0000-0000				
1222000101	Cartera Vencida	268,599.61		
122200010101	Ma. Silvia Rodríguez	25,691.87		
122200010102	Secretaría de Finanzas y Admon.	2,717.40		
122200010103	Otros	92,797.98		
122200010104	Almacenes Generales del Bajío SA de CV	147,392.36		
	Total	268,599.61		

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	CONCEPTO DE LA CUENTA	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
11230 Dedudores Pendientes por Recuperar	NO APLICA				
	Total	\$ -			
11260 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	NO APLICA				
	Total	\$ -			
11290 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Eq a Corto Pla	NO APLICA				
	Total	-			
11300 Derechos a recibir bienes o servicios	NO APLICA				

	Total	\$	-		
--	-------	----	---	--	--

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

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

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	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			
12140-0000-0000-0000-0000			
12140-8300-0000-0001-0001	18,490,000.00	Acciones	Unión Ganadera Reg de Gto
12140-8300-0000-0001-0002	6,000,000.00	Acciones	Frigorífico de Guanajuato SA CV
	24,490,000.00		

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12410 Mobiliario y Equipo	NO APLICA				
Total		\$ -	\$ -		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1260 DEPRECIAC, DET. Y AMORTIZAC ACUMULADA DE BIENES	NO APLICA			
	-	-	0	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS		MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
12820002	Estim. por Perd. de Ctas. Incobr. LP	17,272,647.61
1282000201	Eloy Moises Sosa Ramirez	-
1282000202	Victor Manuel Bermudez Olivares	-
1282000203	Agroproductores Aliados del Bajío, SPR de RL	-
1282000204	Ma. Eugenia Sandoval Ramirez	-
1282000205	Francisco Orduña Ramirez	-
1282000206	Everardo Rosillo Moreno	-
1282000207	J. Jesus Ordaz Verduzco	-
1282000208	Prod. de San Pedro Piedra Gorda, S.P.R de R.I.	-
1282000209	Virginio Rodriguez Herrera	-
1282000210	Ignacio Perez Ramirez	-
1282000211	Francisco Javier Guerrero Salas	-
1282000212	"Sociedad de Productores de Granada Apaseo el Alto, S.F	-
1282000213	Productores Unidos de San Martin del Terrero, S.P.R. de	-
1282000214	Eduardo Jaraleño Espinosa	-
1282000215	Rodolfo Martinez Villegas	-
1282000216	Ma. Sara Rangel Castillo	-
1282000217	J. Jesus Lopez Zepeda	-

1282000218	Cirilo Onesto Perez	-
1282000219	Ofelia Zavala Almanza	-
1282000220	Productores del Rincon S.P.R. de R.L.	-
1282000221	Unión de Ejidos de Productores Comercialización e Indus	-
1282000222	Alejandro Chavez Ledesma	-
1282000223	Humberto Martinez Tovar	-
1282000224	Productores de Leche La Moncada, S.P.R. de R.L.	-
1282000225	MA. Eugenia Sandoval Ramirez y Otros	-
1282000226	Productores del Bajío Emiliano Zapata SPR de RI	385,158.32
1282000227	Pedro Maldonado Garcia	99,207.69
1282000228	Pueblo Nuevo	100,000.00
1282000229	Apaseo el Grande	443,969.53
1282000230	Manuel Doblado	749,122.00
1282000231	Comonfort	749,122.00
1282000232	Coroneo	90,000.00
1282000233	Cortazar	100,000.00
1282000234	Cueramaro	150,000.00
1282000235	Jaral del Progreso	32,000.00
1282000236	Jerecuaro	479,122.00
1282000237	Moroleón	150,000.00
1282000238	Ocampo	130,000.00
1282000239	Purísima del Rincón	249,122.00
1282000240	Santa Cruz de Juventino Rosas	557,284.00
1282000241	Santiago Maravatio	100,000.00
1282000242	Uriangato	150,000.00
1282000243	León	1,000,000.00
1282000244	Salamanca	300,000.00
1282000245	Guanajuato	300,000.00
1282000246	Huanimaro	100,000.00
1282000247	Salvatierra	300,000.00
1282000248	Tarandacuaro	80,000.00
1282000249	Santiago	1,000,000.00
1282000250	Villagrán	210,000.00
1282000251	Yuriria	100,000.00
1282000252	San Francisco	1,000,000.00
1282000253	Irapuato	1,000,000.00
1282000254	Pénjamo	3,000,000.00
1282000255	Acámbaro	280,000.00
1282000256	Abasolo	374,561.00
1282000257	Tarimoro	300,000.00
1282000258	Programa de Seguro Municipal	2,895,379.46
1282000259	Otros	50,000.00
1282000260	Ma. Silvia Rodríguez	25,691.87
1282000261	Secretaría de Finanzas y Admon	2,717.40
1282000262	Otros	92,797.98
1282000263	Almacenes Generales del Bajío SA de CV	147,392.36
		17,272,647.61

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	CONCEPTO DE LA CUENTA	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo				
21170001	ISR por Asimilables a Sys	0.32	X		
21170002	Ret. ISR Servicios Profesionales	7,436.26	X		
21170003	Retencion IVA	7,932.55	X		
21170004	Cedular Servicios Profesionales	744.79	X		
	Total	\$ 16,113.92			
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P				
21190001	Depositos no Identificados	17,640.00			X

	Total	\$	17,640.00		
21290-0000-0000-0000-0000	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo				
	NO APLICA				
	Total				

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
	NO APLICA		
	0		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
43110001	295,389.42		INTERÉS GENERADO
	295,389.42		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	CONCEPTO DE LA CUENTA	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y			
5133000010	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	413,097.38	53%	
5133000060	Servicio de fotocopiado	1,907.13	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			
51340001	Honorarios fiduciarios y comisiones bancarias	311,864.13	45%	
			1%	
5139	Otros Servicios Generales			
51390001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	48.00	0.0%	
51390002	Impuestos y Derechos	23,756.52		

	Total	\$	750,673.16
			100%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	CONCEPTO DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA	
311	Aportaciones patrimoniales	139,003,996.12	168,686,446.14	29,682,450.02			
313	Actualización de la Hacienda Pública	15,622,603.99	18,256,712.07	2,634,108.08			
		\$	154,626,600.11	\$	186,943,158.21	\$	32,316,558.10

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
	-27,380,881.40	-25,104,109.96	2,276,771.44	
	-	27,380,881.40	-	25,104,109.96

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11120001	1.45		-1.45
11120002			
11140001	2,267,084.43	7,626,289.59	5,359,205.16
11141001	697,369.82		-697,369.82
	2,964,455.70	7,626,289.59	4,661,833.89

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		8,363,034.76
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		5,601,745.42
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	5,601,745.42	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,761,289.34

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)		752,859.17
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,186.01
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	2,186.01	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1,530,261.22
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	1,530,261.22	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,280,934.38

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