

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

al 30 de junio 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 11140-0000-0000-0000-0000	6,561,753.66	Mercado de dinero	
1211 INVERSIONES A LP	6,561,753.66		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				
*12210-0000-1000-0000-0000	Doc. por Cobrar L.P. FIDESAG			
12210-0000-1000-0000-0000	Doc. por Cobrar L.P. FIDESAG			
12210-0000-1000-1000-0001	Servi Asociacion Abasolo SRL	900,000.00	900,000.00	
12210-0000-1000-1000-0002	MODULO DE RIESGO ABASOLO SPR DE RL	2,000,000.00	2,000,000.00	
12210-0000-1000-1000-0003	Rio Lerma Gto SRL de IP de CV	1,690,000.00	1,690,000.00	
12210-0000-1000-2000-0000	CARTERA VENCIDA			
12210-0000-1000-2000-0001	Maria de Yanira Alarcon Salmeron	-	52,142.70	
12210-0000-1000-2000-0002	Agroproductores Unidos de Yuriria S.P.R. de R.L.	352,359.47	352,359.47	
12210-0000-1000-3000-0000	Cartera Legal			
12210-0000-1000-3000-0001	Maria Deyanira Alarcon Salmeron	52,142.70		
12210-0000-2000-0000-0000	Doc. por Cobrar L.P. FIMICRO			
12210-0000-2000-0001-0000	Cartera Vencida			
12210-0000-2000-0001-0001	Garci EST SPR de RL	-		418,154.94
12210-0000-2000-0001-0002	El torito Suizo SPR de RL			245,376.95
12210-0000-2000-0001-0003	Unio Ganadera Regional de Porcicultores de Guanajuato			1,740,869.95
12210-0000-2000-0001-0004	Industrial Molinera de Lagos, S.A de C.V.			2,410,047.26
12210-0000-2000-0001-0005	Lorenzo Rodriguez Rangel y Otros			66,046.00
12210-0000-2000-0001-0006	Asoc. para la Agr. Sost. en Bas a Siembra Direc AC		-	1,000,000.00
12210-0000-2000-0001-0007	Ejido Duarte	-	617,892.76	544,971.63
12210-0000-2000-0001-0008	Red Estatal del Campo AC	-	-	531,683.82
12210-0000-2000-0001-0009	El Pergamino de Romita S.P.R. de R.L.	-	1,008,274.28	889,281.95
12210-0000-2000-0001-0010	Ricardo Enrique Gomez Alba	504,862.73	498,276.59	439,472.06
12210-0000-2000-0001-0011	Productores de la Herradura de Penjamo, SPR de R	-	-	3,817,214.67
12210-0000-2000-0001-0012	Sociedad Integral Sancristo, SPR de RL	1,017,844.71	1,004,566.49	886,011.74
12210-0000-2000-0001-0013	Juan Miguel Llanos Mendoza	73,068.22	-	63,604.29
12210-0000-2000-0001-0014	Graneros Camacho SPR de RI	-	-	4,332,437.62
12210-0000-2000-0001-0015	Guillermo Casto Cantu	-	319,953.96	-
12210-0000-2000-0001-0016	Juan Jose Jauregui y/o mTall Akerra SA de CV	1,880,016.95	1,880,016.95	-
12210-0000-2000-0001-0017	Lorenzo Rodriguez Montoya	-	100,500.00	-
12210-0000-2000-0001-0018	J Luz Jimenez Marquez	-	447,000.00	-
12210-0000-2000-0001-0019	Integradora Agropecuaria del Bajio S de RL de CV	1,792,000.00	1,792,000.00	-
12210-0000-2000-0001-0020	Claudio Santoyo Cabello	-	210,779.70	-
12210-0000-2000-0001-0021	Maria Martina Campos Torres y Otros	81,668.66	80,603.25	-
12210-0000-2000-0001-0022	Agroproductores Unidos de Yuriria SPR DE RL	-	-	-
12210-0000-2000-0001-0023	Programa Saeguro Municipal	2,895,379.46	2,895,379.46	-
12210-0000-2000-0001-0024	Eloy ,oises Sosa Ramirez	60,588.05	60,588.05	-
12210-0000-2000-0001-0025	Victor Manuel Bermudez Olivares	515,237.59	515,237.59	-
12210-0000-2000-0001-0026	Agroproductores Aliados del Bajio SPR DE RL	1,099,293.08	1,099,293.08	-
12210-0000-2000-0001-0027	Ma. Eugenia Sadoval Ramirez	44,000.00	44,000.00	-

12210-0000-2000-0001-0028	Francisco Orduña Ramirez	161,119.33	161,119.33	-
12210-0000-2000-0001-0029	Everardo Rosillo Moreno	13,539.96	13,539.96	
12210-0000-2000-0001-0030	J Jesus Ordaz Verduzco	93,722.38	93,722.38	
12210-0000-2000-0001-0031	Productores de San Pedro Piedra Gorda SPR de RL	124,670.49	124,670.49	
12210-0000-2000-0001-0032	Virginio Rodriguez Herrera	50,576.23	50,576.23	
12210-0000-2000-0002-0000	Cartera Legal	-	-	
12210-0000-2000-0002-0001	Guillermo Casto Cantú	319,953.96	-	
12210-0000-2000-0002-0002	Agronegocios del Bicentenario, S.P.R. de R.L.	3,961,110.98	3,909,436.63	
12210-0000-2000-0002-0003	Garci EST SPR de RL	418,154.94	418,154.94	
12210-0000-2000-0002-0004	El torito Suizo SPR de RL	245,376.95	245,376.95	
12210-0000-2000-0002-0005	Industrial Molinera de Lagos, S.A de C.V.	2,410,047.26	2,410,047.26	
12210-0000-2000-0002-0006	Lorenzo Rodriguez Rangel y Otros	100,500.00	-	
12210-0000-2000-0002-0007	Juan José Jauregui Indart y/o tall akerra SA de CV	-	-	
12210-0000-2000-0002-0008	Lorenzo Rodriguez Montoya	-	-	
12210-0000-2000-0002-0009	Lechera San Luis El Alto SPR de R.I.	79,722.89	79,722.89	
12210-0000-2000-0002-0010	J. Luz Jimenez Marquez	447,000.00	-	
12210-0000-2000-0002-0011	Natural Alimenticia, S.A. de C.V.	199,948.51	199,948.51	
12210-0000-2000-0002-0012	Int. Agropecuaria del Centro SA de CV	35,995,575.00	35,995,575.00	
12210-0000-2000-0002-0014	Campesina de Huanimaro	1,805,039.35	1,781,491.86	
12210-0000-2000-0002-0015	Asoc. Para la Agricult. Sostenible de siembra Dire	1,570,312.77	1,549,827.40	
12210-0000-2000-0002-0016	red Estatal del Campo Ac	610,795.02	602,826.94	
12210-0000-2000-0002-0017	Productores la Herradura de Penjamo SPR De RL	4,385,192.15	4,327,985.49	
12210-0000-2000-0002-0018	Juan Manuel LLanos Mendoza	-	72,115.00	
12210-0000-2000-0002-0019	Graneros Camacho SPR de RL	5,068,761.95	5,002,637.83	
12210-0000-2000-0002-0020	Integradora Agropecuaria del Bajío S de RL de CV	420,909.51	1,570,693.55	
12210-0000-2000-0002-0021	Ejido Duarte	626,059.97	-	
12210-0000-2000-0002-0022	El Pergamino de Romita S.P.R. de R.L.	1,021,601.50	-	
12210-0000-2000-0002-0023	Caudio Santoyo Cabello	201,539.91	-	
12210-0000-3000-0000-0000	Doc. por Cobrar L.P. FIRE 2000	-	-	
12210-0000-3000-1000-0000	Apoyos Vencidos	-	-	
12210-0000-3000-1001-0000	Apoyos Simples o en Cta. C	-	-	
12210-0000-3000-1001-0001	Ignacio Perez Ramirez	24,830.24	24,830.24	15,118.15
12210-0000-3000-1001-0002	Francisco Javier Guerrero Salas	39,044.05	39,044.05	23,806.68
12210-0000-3000-1001-0003	S.P.R. Lacteos Salvatierra de R.L.	-	-	138,500.00
12210-0000-3000-1001-0004	Soc de prod. de Granada Apaseo el Alto, SPR de RL	48,198.94	48,198.94	30,000.00
12210-0000-3000-1002-0000	Apoyos de Habilitacion o Avio	-	-	-
12210-0000-3000-1002-0001	Produ. Unidos de San Martin del Terrero, SPR de	15,415.00	15,415.00	15,415.00
12210-0000-3000-1002-0002	Juan Manuel Nieto Resendiz	-	-	100,000.00
12210-0000-3000-1002-0005	Juan Cuellar Guerrero	-	-	28,000.00
12210-0000-3000-1002-0006	Juvenal Terrafria Teniente	-	-	54,309.93
12210-0000-3000-1002-0009	El Buen Toro, SPR de RL	-	-	300,000.00
12210-0000-3000-1002-0010	Eduardo Jaraleño Espinosa	113,303.46	113,303.46	70,000.00
12210-0000-3000-1003-0000	Apoyos Refaccionarios	-	-	-
12210-0000-3000-1003-0001	J. Guadalupe Martinez Hernandez	-	-	6,810.38
12210-0000-3000-1003-0002	Erasmó Rodríguez	-	-	11,765.86
12210-0000-3000-1003-0003	J. Jesus Carmona	-	-	15,951.40
12210-0000-3000-1003-0004	Juan Silva Almaraz	-	-	51,337.86
12210-0000-3000-1003-0005	Rodolfo Martinez Villegas	30,556.87	30,556.87	15,862.07
12210-0000-3000-1003-0006	Ma. Sara Rangel Castillo	35,150.37	35,150.37	20,000.00
12210-0000-3000-1003-0007	J. Jesus Lopez Zepeda	6,273.46	6,273.46	3,612.94
12210-0000-3000-1003-0008	Cirilo Onesto Perez	24,569.99	24,569.99	14,992.17
12210-0000-3000-1003-0009	Armando Ortiz Puga	-	144,266.09	100,000.00
12210-0000-3000-1003-0010	Javier Garcia Centeno	106,172.97	144,266.09	100,000.00
12210-0000-3000-1003-0011	M. Natalia Cruz Flores	-	35,746.93	50,000.00
12210-0000-3000-1003-0012	Ignacio Soto Trejo	89,627.38	88,458.16	61,000.00
12210-0000-3000-1003-0013	Brenda Martin del Campo Blanco	-	-	75,000.00
12210-0000-3000-1003-0014	Jose Antonio Alvarez Pizano	-	-	70,000.00
12210-0000-3000-1003-0015	Hermanos Arellano S en NC	-	-	65,693.03
12210-0000-3000-1003-0016	Agustin Saldaña Ramirez	-	-	150,000.00
12210-0000-3000-1003-0017	Jesus Bustos	-	-	74,309.26
12210-0000-3000-1003-0018	Pedro Dominguez Martinez	-	-	73,913.61
12210-0000-3000-1003-0019	J. Faustino Maldonado Ramirez	-	-	74,216.33
12210-0000-3000-1003-0020	Arturo Martinez Martinez	-	-	15,800.26
12210-0000-3000-1003-0021	Ofelia Zavala Almanza	109,533.32	109,533.32	109,533.32
12210-0000-3000-1003-0022	Hermano Arellano S en NC	-	-	33,333.35
12210-0000-3000-1003-0023	J. Jesus Dominguez Martinez	-	-	76,561.99
12210-0000-3000-1003-0024	Otros	50,000.00	50,000.00	-
12210-0000-3000-1003-0025	Productores del Rincon SPR de RL	271,824.26	271,824.26	-
12210-0000-3000-1003-0026	Union de Ejidos de Prod. Com. e Ind. Agr. de Irap	362,213.37	362,213.37	-
12210-0000-3000-1003-0027	Alejandro Chavez Ledezma	364,949.64	364,949.64	-
12210-0000-3000-1003-0028	Humberto Martinez Tovar	98,335.42	98,335.42	-
12210-0000-3000-1003-0029	Pedro Maldonado Garcia	116,236.01	116,236.01	-

12210-0000-3000-1003-0030	Productores de Leche la Moncada SPR DE RL	182,016.23	182,016.23	
12210-0000-3000-1003-0031	Ma Eugenia Sandoval Ramirez y Otros	58,394.80	58,394.79	
12210-0000-3000-2000-0000	Cartera Legal			
12210-0000-3000-2000-0001	Productores del Rincon S.P.R. de R.L.			271,824.26
12210-0000-3000-2000-0002	Unión d Ejid de Prod., Com e Ind. Agrop. d Irapuat			168,000.00
12210-0000-3000-2000-0003	J. Merced Mejia Lopez	66,134.24	66,134.24	66,134.24
12210-0000-3000-2000-0004	Alejandro Chavez Ledesma			229,455.80
12210-0000-3000-2000-0005	La Herradura Produce S.P.R de R.L	150,000.00	150,000.00	150,000.00
12210-0000-3000-2000-0006	Humberto Martinez Tovar	-	-	51,746.80
12210-0000-3000-2000-0007	Antonio Gomez Rivera	37,500.00	37,500.00	37,500.00
12210-0000-3000-2000-0008	Maria Ana de Jesus Huerta Fiscal	67,500.00	67,500.00	67,500.00
12210-0000-3000-2000-0009	Jose Zamora Cazares	150,000.00	150,000.00	150,000.00
12210-0000-3000-2000-0010	J. Jesus Dominguez Martinez	76,561.99	76,561.99	
12210-0000-3000-2000-0011	Olimpia Maldonado Garcia	74,163.61	74,163.61	74,163.61
12210-0000-3000-2000-0012	J. Encarnacion Garcia Maldonado	65,657.77	65,657.77	65,657.77
12210-0000-3000-2000-0013	Jesus Parra Garcia	74,350.42	74,350.42	74,350.42
12210-0000-3000-2000-0014	Pedro Maldonado Garcia	-	-	74,246.71
12210-0000-3000-2000-0015	Soc. Coope. de Cons. Agrop. San Jose el Nuevo, SC	98,565.03	98,565.03	98,565.03
12210-0000-3000-2000-0016	Union de Prod. de Leche del Rincon de Tamayo, SC	98,565.03	98,565.03	98,565.03
12210-0000-3000-2000-0017	Productores de Leche La Moncada, S.P.R. de R.L.	-	-	115,047.69
12210-0000-3000-2000-0018	Juan Manuel Maldonado	27,400.00	27,400.00	27,400.00
12210-0000-3000-2000-0019	MA. Eugenia Sandoval Ramirez y Otros	-	-	36,492.62
12210-0000-3000-2000-0020	Pueblo Grande, SPR de RL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
12210-0000-3000-2000-0021	Ofelia Almanza Garcia	129,844.75	129,844.75	129,844.75
12210-0000-3000-2000-0022	Zeferino Olalde Nuñez	14,104.57	14,104.57	19,104.57
12210-0000-3000-2000-0023	Alicia Perez M.	45,000.00	45,000.00	45,000.00
12210-0000-3000-2000-0025	J. Luis Rios Reyes	18,943.74	18,943.74	18,943.74
12210-0000-3000-2000-0026	Juan Pacheco Moreno	18,943.74	18,943.74	18,943.74
12210-0000-3000-2000-0027	Obdulia Rios Hernandez	18,943.74	18,943.74	18,943.74
12210-0000-3000-2000-0028	Claudio Sanchez Mendoza	-	-	1,495.92
12210-0000-3000-2000-0029	Carlos Sanchez Mendoza	12,900.00	12,900.00	25,800.00
12210-0000-3000-2000-0030	Rosendo Solorzano			4,027.21
12210-0000-3000-2000-0031	Rigoberto Rodriguez			18,915.31
12210-0000-3000-2000-0032	J. Jesus Villanueva Sigala	-	29,366.76	25,800.00
12210-0000-3000-2000-0033	Luis Manuel Ruiz Torres	17,091.03	17,091.03	17,091.03
12210-0000-3000-2000-0034	Salvador Yebra Pacheco	14,999.99	14,999.99	18,061.99
12210-0000-3000-2000-0035	Gustavo Yabras Pacheco	14,999.99	14,999.99	18,061.99
12210-0000-3000-2000-0037	Otros	-	-	50,000.00
12210-0000-3000-2000-0038	Juan Cuellar Guerrero	28,000.00	28,000.00	
12210-0000-3000-2000-0039	Juvenal Tierrafria Teniente	54,309.93	54,309.93	
12210-0000-3000-2000-0040	Jesus Bustos	74,309.26	74,309.26	
12210-0000-3000-2000-0041	Pedro Dominguez Martinez	73,913.61	73,913.61	
12210-0000-3000-2000-0042	J. Faustino Maldonado Ramirez	74,216.33	74,216.33	
12210-0000-3000-2000-0043	Arturo Martinez Martinez	12,800.26	12,800.26	
12210-0000-3000-2000-0044	SPR Lacteos Salvatierra de RL	138,500.00	138,500.00	
12210-0000-3000-2000-0045	Juan Manuel Nieto Resendiz			
12210-0000-3000-2000-0046	El Buen Toro SPR de RL	466,860.80	460,770.41	
12210-0000-3000-2000-0047	J Guadalupe Martinez Hernandez			
12210-0000-3000-2000-0048	Erasmus Rodriguez			
12210-0000-3000-2000-0049	J Jesus Carmona			
12210-0000-3000-2000-0050	juan Silva Almaraz	51,337.86	51,337.86	
12210-0000-3000-2000-0051	M Natalia Cruz Flores	0.02		
12210-0000-3000-3000-0001	Armando Ortiz Puga	72,435.32		
12210-0000-4000-0000-0000	Doc. por Cobrar L.P. FICOMEG			
12210-0000-4000-1000-0000	Apoyos Vencidos			
12210-0000-4000-1000-0001	Productores del Bajío Emiliano Zapata SPR de RI	385,158.32	385,158.32	
12210-0000-4000-2000-0000	Cartera Legal			
12210-0000-4000-2000-0001	Casa Noble Servicios Agropecuarios S.A. de C.V.	5,226,710.35	5,158,525.73	
12210-0000-5000-0000-0000	Doc. por Cobrar L.P. FIREG			
12210-0000-5000-1000-0000	Apoyos Vencidas			
12210-0000-5000-1000-0001	Union Ganadera Regional de Guanajuato	18,700,295.55	18,456,342.40	
12210-0000-5000-2000-0000	Cartera Legal			
12210-0000-5000-2000-0001	Un de Prod. de Lech del Noroeste de Gto SPR de	1,011,480.19	998,285.01	
12210-0000-5000-2000-0002	Un. Reg de Peq Gan. prod de leche de Gto SPR de	1,561,899.17	1,541,523.54	
12210-0000-6000-0000-0000	Programa de Insumos Agricolas			
12210-0000-6000-1000-0000	Cartera Vencida			
12210-0000-6000-1000-0001	Pueblo Nuevo	100,000.00	100,000.00	
12210-0000-6000-1000-0002	Apaseo el Grande	443,969.53	443,969.53	
12210-0000-6000-1000-0003	Manuel Doblado	749,122.00	749,122.00	
12210-0000-6000-1000-0004	Comonfort	749,122.00	749,122.00	
12210-0000-6000-1000-0005	Coroneo	90,000.00	90,000.00	
12210-0000-6000-1000-0006	Cortazar	100,000.00	100,000.00	

*12210-0000-6000-1000-0007	Cueramaro	150,000.00	150,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0008	Jaral del Progreso	32,000.00	32,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0009	Jerecuaro	479,122.00	479,122.00	
*12210-0000-6000-1000-0010	Moroleon	150,000.00	150,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0011	Ocampo	130,000.00	130,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0012	Purisima del Rincon	249,122.00	249,122.00	
*12210-0000-6000-1000-0013	Santa Cruz de Juventino Rosas	557,284.00	557,284.00	
*12210-0000-6000-1000-0014	Santiago Maravatio	100,000.00	100,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0015	Uriangato	150,000.00	150,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0016	León	1,000,000.00	1,000,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0017	Salamanca	300,000.00	300,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0018	Guanajuato	300,000.00	300,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0019	Huanimaro	100,000.00	100,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0020	Salvatierra	300,000.00	300,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0021	Tarandacuaro	80,000.00	80,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0022	Santiago	1,000,000.00	1,000,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0023	Villagran	210,000.00	210,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0024	Yuriria	100,000.00	100,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0025	San Francisco	1,000,000.00	1,000,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0026	Irapuato	1,000,000.00	1,000,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0027	Penjamo	3,000,000.00	3,000,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0028	Acambaro	280,000.00	280,000.00	
*12210-0000-6000-1000-0029	Abasolo	374,561.00	374,561.00	
*12210-0000-6000-1000-0030	Tarimoro	300,000.00	300,000.00	
*12210-0000-7000-0000-0000	Doc.por Cobrar L.P. FIDEFRIJOL			
*12210-0000-7000-2000-0000	Cartera Legal			
*12210-0000-7000-2000-0001	Integradora Gto. de Productores de Frijol SA de CV	29,248,353.67		
*12210-0000-7000-2000-0002	Raúl Godoy Obregón	440,000.00		
	Total	150,013,391.22	121,035,747.25	21,806,700.44

12220 Deudores diversos a largo plazo				
*12220-0000-0000-0000-0000				
*12220-0000-2000-0000-0000	Deudores FIMICRO			
*12220-0000-2000-0001-0001	Ma. Silvia Rodriguez	25,691.87		
*12220-0000-2000-0001-0002	Secretaria de Finanzas y Admon.	2,717.40		
*12220-0000-2000-0001-0003	Otros	92,797.98		
*12220-0000-2000-0001-0004	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					
*11290-0000-2000-0000-0000	Otros Derecho FIMICRO				
*11290-0000-2000-0001-0001	IVA Acreditable	7,249.42			
	Total	7,249.42			
11300 Derechos a recibir bienes o servicios					
*11390-0000-3000-0000-0000	Otros Derechos a recibir FIRE 2000				
*11390-0000-3000-1000-0001	Iva Acreditable	750.00			
*11390-0000-3000-2000-0000	Otros	-0.35			
	Total	\$ 749.65			

*** 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 ANALO	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	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	18,500,000.00	Acciones	Unión Ganadera Reg de Gto
12140-8300-0000-0001-0002	6,000,000.00	Acciones	Frigorífico de Guanajuato SA CV
	24,500,000.00		

*** 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 DETERIORS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
12820-0000-0000-0000-0000	19,689,743.96
	19,689,743.96

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
21170-0000-0000-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por pagar a C. P.				
21170-0001-0001-0000-0000	ISR por Asimilables a SvS	0.32	X		
21170-0001-0002-0000-0000	Ret. ISR Servicios Profesionales	1,329.36	X		
21170-0001-0003-0000-0000	Retencion IVA	2,082.87	X		
21170-0005-0002-0000-0000	Cedular Servicios Profesionales	820.72	X		
	Total	\$ 4,233.27			
21190-0001-0000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P				
21190-0001-0001-0000-0000	Depositos no Identificados	17,640.00			X
21190-0001-0002-0000-0001	Banco del Bajío S.A. de C.V.	-10.00			X
21190-0001-0002-0004-0001	Unión de Productores de Leche del Noroeste	92,234.73			X
21190-0001-0003-0001-0000	Cuentas por pagar	350,000.00			X
21190-0001-0003-0002-0001	Depositos no Identificados	975,234.30			X
21190-0001-0003-0002-0002	Sociedades de credito	265,726.00			X
21190-0001-0004-0001-0001	Otros Aprovechamientos	118,248.77			X
21190-0001-0004-0002-0001	ISR por Asimilados a Salario	500.00			X
21190-0001-0004-0002-0002	2% Sobre Nomina	50.00			X
21190-0001-0004-0002-0003	ISR Retenciones por Honorarios	-3.46			X
21190-0001-0004-0002-0004	IVA retenciones por Honorarios	100.14			X
21190-0001-0004-0002-0005	1% Sobre Honorarios	96.45			X

	Total	\$ 1,819,816.93			
21290-0000-0000-0000-0000	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo				
21290-0000-0002-0001-0001	ISR por Asimilados a Salarios	3,133.47			X
21290-0000-0002-0001-0002	2% Sobre Nominas	-1,352.74			X
21290-0000-0002-0001-0003	ISR Retenciones por Honorarios	1,637.03			X
21290-0000-0002-0001-0004	IVA Retenciones por Honorarios	5,621.30			X
21290-0000-0002-0001-0005	1% Sobre Honorarios	3,199.88			X
	Total	\$ 12,238.94			

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			
43110-0000-0000-0000-0000	126,281.35		INTERÉS GENERADO
	126,281.35		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	CONCEPTO DE LA CUENTA	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
51330-0000-0000-0000-0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y			
51330-0000-0000-0000-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	179,090.73	54%	
51330-3361-0000-0000-0000	Servicio de fotocopiado	307.40	0%	
51340-0000-0000-0000-0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	150,056.28	46%	
	Total	\$ 329,454.41	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
31100-0000-0000-0000-0000	Aportaciones patrimoniales	139,003,996.12	168,686,446.14	29,682,450.02	
31100-3000-0000-0000-0000	Actualización de la Hacienda Pública	15,622,603.99	16,257,418.87	634,814.88	
		\$ 154,626,600.11	\$ 184,943,865.01	\$ 30,317,264.90	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
	-27,380,881.40	-25,118,154.22	2,262,727.18	
	- 27,380,881.40	- 25,118,154.22		

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			
11120-0001-0001-0000-0000	1.45	0.01	-1.44
11120-0001-0002-0000-0000			
11140-0000-0000-0000-0000			
11140-0002-0001-0000-0000	2,267,084.43	6,561,753.66	4,294,669.23
11140-0002-0002-0000-0000	697,369.82		-697,369.82
	2,964,455.70	6,561,753.67	3,597,297.97

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 30 de junio de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		6,886,975.75
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		4,294,794.48
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	4,294,794.48	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,592,181.27

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de junio de 2018		
--	--	--

(Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		329,453.08
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		1.01
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	-	
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	1.01	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		329,454.09

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

Edith Roque Mendoza
Presidenta Suplente del Comité Técnico

Miguel Espino Salgado
Coordinación de Seguimiento y Control de Fideicomisos