

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
BANCOS/TESORERIA	206.26	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONE..	4,257.30
INVERSIONES TEMPORALES	4,302,512.65	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C..	676.92
DEUDORES DIVERSOS POR COBR..	6,532.50	OTRAS PROVISIONES A CORTO PL..	-0.02
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	4,309,251.41	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	4,934.20
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		FONDOS EN GARANTÍA A LARGO P..	516,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFE..	7,016,000.00	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	520,934.20
TERRENOS	9,079,301.50	<b>CAPITAL</b>	
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	16,095,301.50	APORTACIONES	22,367,346.53
		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHO..)	6,122,822.99
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	442,225.00
		RECTIFICACIONES DE RESULTAD..	18,000.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-9,066,775.81
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	19,883,618.71
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	20,404,552.91	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	20,404,552.91

**NOTAS DE DESGLOSE**

(Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016)

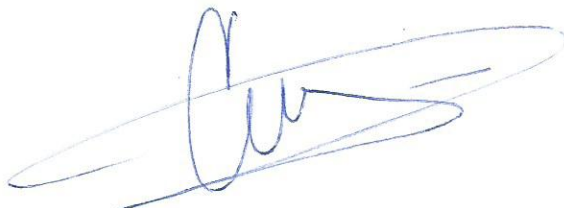
○ **ACTIVO**

- **BANCOS/TESORERIA.-** El saldo de \$206.26 representa el dinero de fácil utilización
- **INVERSIONES TEMPORALES.-** El saldo de 4'302,512.65 representa la liquidez que se tiene en la cuenta de inversiones de las diferentes cuentas (Compensación maíz \$882,721.10, Transferencias de fondos \$1'587,038.37 y Fomento de servicios \$1'832,753.18).
- **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR.-** El saldo de \$6,532.50 corresponde al Lic. José Enrique Bonilla Quiroz (Gastos por comprobar ejercicio 2014)
- **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS.-** El saldo de \$7'016,000.00 lo integra los siguientes montos:
  - \$516,000.00 Cañeros Unidos de la Zona Valles del Ingenio de Tala AC (FOLIO 168)
  - \$3'500,000.00 Productores de Azucar de Caña de Tala AC (FOLIO 133)
  - \$3'000,000.00 Productores de Azucar de Caña de Tala AC (FOLIO 166)
- **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES.-** El saldo está integrado por un TERRENO obtenido en adjudicación \$9'079,301.50

## NOTAS DE DESGLOSE

(Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016)

- **RETENCIÓN Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR.-** - El saldo de \$4,257.30, corresponde a 10% de ISR Retenido por Honorarios y está integrado de la siguiente manera: \$634.62 del Lic. Serratos Cervantes Juan José con fecha del gasto 29/06/2015 y \$2,122.62 del Lic. Rivera Corona Constantino, y \$1,500.00 del LCP Carlos Alberto Maciel Gutiérrez de 2016 correspondiente ambos al mes de diciembre de 2016.
- **OTRAS CUENTAS POR PAGAR.-** - El saldo de \$676.92 corresponde del Lic. Serratos Cervantes Juan José con fecha del gasto 29/06/2015, a la fecha no ha sido enterado al SAT, por no ser una obligación del Fideicomiso. Artículo 3ro, penúltimo párrafo de la Ley del IVA.



LCP Carlos Albeto Maciel Gutiérrez

Elaboró

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>INGRESOS DE GESTION</i>				
Total INGRESOS DE GESTION	0	0.00	0	0.00
<i>PARTICIP, APORT, TRANSF, ASIGN, SUBS Y OTRAS AYUDA</i>				
Total PARTICIP	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
Int. Ganados de Valores	8,645.69	100.00	138,762.25	100.00
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,645.69	100.00	138,762.25	100.00
<b>Total Ingresos</b>	8,645.69	100.00	138,762.25	100.00
<b>Egresos</b>				
SERVICIOS PORFESIONALES	0.00	0.00	994,973.53	717.03
SERVICIOS FINANC	19,838.92	229.47	214,133.24	154.32
Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	290,000.00	208.99
<b>Total Egresos</b>	19,838.92	229.47	1,741,106.77	1,254.74
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	-11,193.23	-129.47	-1,602,344.52	-1,154.7..

RECIBI  
30/01/2017  
LUPITA AYALA  
FIDERUR



LCP Carlos Albeto Maciel Gutiérrez

Elaboró