
	Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.	Hojas Núms. 1 de 4 Número de Auditoría: 11/2017 Número de Observación: 02 Monto Fiscalizable: \$14'518.1 Monto Fiscalizado: \$14'518.1 Monto por Aclarar: \$6'073.9 Monto por Recuperar: \$0.0 Riesgo: MR
	Cédula de Observaciones	

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Gerencia Estatal Jalisco	Clave de programa y descripción de la Auditoría: 3.2.0. "Ingresos"		



Observación	Recomendaciones
-------------	-----------------

<p style="text-align: center;">DEFICIENCIAS EN LAS GARANTIAS DE LOS ADEUDOS DE CONCESIONARIOS Y/O DISTRIBUIDORES MERCANTILES.</p> <p>De la revisión a las garantías de los adeudos de 125 Concesionarios y 170 Distribuidores de la Gerencia Estatal Jalisco, por monto total de \$14'518,095.61 al mes de junio de 2017 respectivamente, correspondientes a leche del Programa de Abasto Social se determinaron las siguientes situaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> En 49 casos los pagarés entregados por los Concesionarios (Anexo 1) por \$2'275,000.00 para garantizar los adeudos presentan antigüedad superior a dos años (30 a 351 días). En 34 casos los pagarés entregados por los Distribuidores (Anexo 2) por \$1'291,800.00 para garantizar los adeudos presentan antigüedad superior a dos años (21 a 799 días). <p>Incumpliendo con lo establecido en las Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de Venta de Leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, numeral 8.11.2 que a la letra dice:</p> <p style="margin-left: 20px;">8.11.2 Pagaré</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>El Subgerente(a) de Administración y Finanzas o su equivalente, vigilará que el Concesionario(a) o Distribuidor(a) Mercantil, actualice cada dos años a partir de la fecha de suscripción del pagaré, así como su monto total que se deriven por...</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Los pagarés entregados por los Concesionarios (ANEXO 1) y por los Distribuidores (ANEXO 2) por para garantizar los adeudos en sustitución de la fianza, en ningún caso fueron autorizados por el Comité Local de Crédito y Operación de Puntos de Venta, ni se realizó previamente el análisis y justificación de la imposibilidad de los Concesionarios para obtener una fianza. <p>Incumpliendo con lo establecido en las Políticas antes citadas, numeral 8.11.2 que a la letra dice:</p> <p style="margin-left: 20px;">8.11.2 Pagaré</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>En caso de que el Distribuidor(a) y/o Concesionario(a) Mercantil se encuentre imposibilitado para obtener una fianza, deberá suscribir un pagaré como garantía para el cumplimiento de los Contratos. El monto de la suscripción del pagaré será por el doble del monto de lo que corresponda a la fianza.</i></p>	<p>El Gerente Estatal Jalisco en coordinación con el Subgerente de Administración y Finanzas, deberán presentar a este Órgano Interno de Control la evidencia que acredite las acciones siguientes:</p> <p>CORRECTIVAS:</p> <p>1, 2 y 3.</p> <p style="margin-left: 20px;">Integrar un programa para actualizar los pagarés que no cubren los días de dotación asignada y que rebasan los dos años antigüedad observados, considerados en la normatividad y en los contratos vigentes y que no rebasen los dos años de antigüedad.</p> <p>4 y 5.</p> <p style="margin-left: 20px;">En los casos de retraso en el depósito diario de los ingresos obtenidos por la venta de leche y en aquellos que alcanzaron el límite del 50% del pagaré, se deberá iniciar con las gestiones de recuperación y si procede, a la rescisión inmediata, conforme a lo establecido en la normatividad vigente, considerando la atención a los beneficiarios.</p> <p>PREVENTIVAS:</p> <p>1, 2 y 3.</p> <p style="margin-left: 20px;">Implementar como mecanismo de control un programa para actualizar los pagarés de tal forma que cubran los días de dotación asignada considerados en la normatividad y en los contratos vigentes y que no rebasen los dos años de antigüedad.</p> <p style="margin-left: 20px;">Someter a la autorización del Comité Local de Crédito y Operación de Puntos de Venta la sustitución de fianza por pagaré, previo análisis y justificación de la imposibilidad de Concesionarios(a) o Distribuidor(a) Mercantil para obtener una fianza, considerando que el monto del pagaré deberá ser por el doble del exigido para las fianzas.</p>
---	--


 Antonio Yedra Diez de Sollano
 Auditor


 Citlalli Elidé Franco Dorantes
 Jefa de Departamento de Auditoría "C"


 César Martínez Franco
 Titular del Área de Auditoría Interna

 SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.	Hojas Núms. 2 de 4 Número de Auditoría: 11/2017 Número de Observación: 02 Monto Fiscalizable: \$14'518.1 Monto Fiscalizado: \$14'518.1 Monto por Aclarar: \$6'073.9 Monto por Recuperar: \$0.0 Riesgo: MR
		Cédula de Observaciones	

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Gerencia Estatal Jalisco	Clave de programa y descripción de la Auditoría: 3.2.0. "Ingresos"		

Observación	Recomendaciones
-------------	-----------------

El Comité Local de Crédito y Operación de Puntos de Venta podrá autorizar la sustitución de fianza por pagaré (anexo 9), previo análisis y justificación de la imposibilidad de Concesionarios(a) o Distribuidor(a) Mercantil para obtener una fianza.

3. En 73 casos los montos de los pagarés firmados por los Concesionarios (Anexo 1) son inferiores a los 15 días de dotación asignada establecidos en los contratos, por lo cual falta documentar mediante pagarés un importe de \$607,825.43. En 19 casos los montos de los pagarés firmados por los Distribuidores (Anexo 2) de leche fluida son inferiores a los 12 días de surtimiento establecidos en la normatividad, faltando documentar mediante pagarés un importe de \$67,200.00 y en 9 casos de leche en polvo son inferiores a los 60 días de surtimiento con lo que falta documentar mediante pagarés un importe de \$44,380.00.

Incumpliendo con lo establecido en las Políticas antes citadas, numerales 8.1.1. y 8.11.2 y los Contratos de Concesionarios y Distribuidores Mercantiles, cláusulas décima primera y octava respectivamente, que a la letra dicen:

8.1.1 Fianza
...El monto de la fianza por regla general, será el equivalente al importe de 6 (seis) días de dotación asignada para el caso de leche líquida y 30 (treinta días) para leche en polvo...
b) Vigilar que el monto de los adeudos no sea superior al monto de las fianzas, los endosos, actualizaciones y renovaciones no sea menores a lo requerido.

8.11.2 Pagaré
En caso de que el Distribuidor(a) y/o Concesionario(a) Mercantil se encuentre imposibilitado para obtener una fianza, deberá suscribir un pagaré como garantía para el cumplimiento de los Contratos. El monto de la suscripción del pagaré será por el doble del monto de lo que corresponda a la fianza.

Contrato de Concesión Mercantil para la venta de leche líquida...
DECIMA PRIMERA.- GARANTÍA DE LOS CRÉDITOS
"EL CONCESIONARIO" otorgará un fianza o pagaré debidamente firmado, respaldado con la firma de un aval, los cuales deberán garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume por virtud del presente contrato y del Contrato de Comodato respectivo, obligándose a mantenerla vigente sobre las siguientes bases:
 1.- Dicha fianza o pagaré será por el equivalente al importe de venta de 15 días del volumen programado de leche a distribuir por "LICONSA" a la lechería.
 2.- En los casos de incrementos en el precio de litro de leche o en la dotación surtida a la lechería o en la contratación a otra lechería de mayor litraje. "EL CONCESIONARIO" deberá

4 y 5.

Vigilar que en lo subsecuente los Concesionarios y Distribuidores realicen el depósito diario de los ingresos obtenidos por la venta de leche, en casos de retraso iniciar con las gestiones de recuperación y si llegan al límite del 50% del pagaré proceder a la rescisión conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Fecha de firma
29 de septiembre de 2017

Fecha Compromiso
05 de diciembre de 2017


Servidores Públicos Responsables


 L.A.E. Gerónimo Eduardo Corona Alcalá
 Gerente Estatal Jalisco


 C.P. Jaime López de la Cruz
 Subgerente de Administración y Finanzas


 Antonio Yedra Diez de Sollano
 Auditor


 Citalli Eridé Franco Dorantes
 Jefa de Departamento de Auditoría "C"


 César Martínez Franco
 Titular del Área de Auditoría Interna

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.


Cédula de Observaciones

Hojas Núms. 3 de 4
Número de Auditoría: 11/2017
Número de Observación: 02
Monto Fiscalizable: \$14'518.1
Monto Fiscalizado: \$14'518.1
Monto por Aclarar: \$6'073.9
Monto por Recuperar: \$0.0
Riesgo: MR


Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Gerencia Estatal Jalisco	Clave de programa y descripción de la Auditoría: 3.2.0. "Ingresos"		

Observación	Recomendaciones
-------------	-----------------

<p><i>incrementar y presentar el endoso de la fianza o pagará en un plazo no mayor de quine (15) días naturales o sustituir el pagará por otro que represente el importe pactado.</i></p> <p><i>Contrato de Distribución Mercantil para la venta de leche líquida...</i> OCTAVA.- GARANTÍA DE LOS CRÉDITOS <u>"EL DISTRIBUIDOR" otorgará un fianza o pagará debidamente firmado, respaldado con la firma de un aval, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asume por virtud del presente contrato, obligándose a mantenerlos vigentes sobre las siguientes bases:</u></p> <p>1.- <u>Dicha fianza o pagará será por el equivalente al importe de venta de 12 días del volumen programado de leche a distribuir por "LICONSA" a la lechería.</u> 2.- <u>En los casos de incrementos en el precio del litro de leche o en la dotación surtida de leche deberá presentar el endoso de la fianza en un plazo no mayor de quine (15) días naturales o sustituir el pagará por otro que represente el importe pactado.</u></p> <p>4. Los saldos de 27 Concesionarios (Anexo 1) y 53 Distribuidores (Anexo 2) por importe de \$561,033.29 y \$823,377.96 representan más de un día de venta que van desde uno hasta 18 días en Concesionarios y de uno a 88 días en Distribuidores y que no se han depositado en la institución bancaria.</p> <p>Incumpliendo con lo establecido en Políticas antes citadas, numeral 8.7.1. y los Contratos de Concesionarios y Distribuidores Mercantiles, clausula novena que a la letra dicen:</p> <p><u>8.7.1 El/la Subgerente de Administración y Finanzas o su equivalente deberá verificar que los depósitos bancarios, por regla general, se realicen diariamente como establece el Contrato...</u></p> <p><i>Contrato de Concesión Mercantil para la venta de leche líquida...</i> NOVENA.- DEPÓSITOS <u>"EL CONCESIONARIO" se obliga, previa la deducción del margen de utilidad estipulado en la cláusula octava, a pagarle a "LICONSA" el importe total de la venta diaria a través de:</u> I. <u>Depósito en el banco.</u></p> <p><i>Contrato de Distribución Mercantil para la venta de leche líquida...</i> NOVENA.- DE LOS DEPÓSITOS <u>"EL DISTRIBUIDOR" se obliga, previa la deducción del margen de utilidad estipulado en la cláusula sexta, a pagarle a "LICONSA" el importe total de la venta diaria a través de:</u> I. <u>Depósito en el banco.</u> En este caso "EL DISTRIBUIDOR" se obliga a depositar en efectivo en un periodo máximo del mismo día de la venta, el importe total de la leche que "LICONSA" surta...</p>	
--	--


Antonio Yedra Diez de Sollano
Auditor


Citlalli Elidé Franco Dorantes
Jefa de Departamento de Auditoría "C"


César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna

 SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.	Hojas Núms. 4 de 4 Número de Auditoría: 11/2017 Número de Observación: 02 Monto Fiscalizable: \$14'518.1 Monto Fiscalizado: \$14'518.1 Monto por Aclarar: \$6'073.9 Monto por Recuperar: \$0.0 Riesgo: MR
		Cédula de Observaciones	

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Gerencia Estatal Jalisco	Clave de programa y descripción de la Auditoría: 3.2.0. "Ingresos"		

Observación	Recomendaciones
-------------	-----------------

<p>5. Los saldos de 11 Concesionarios (Anexo 1) y 14 Distribuidores (Anexo 2) rebasaron el 50% del monto del pagaré, por \$191,027.97 y \$212,249.05 respectivamente, incurriendo en las causales de rescisión de contrato relacionadas con adeudos del Programa de Abasto Social. Estos casos no se informaron al Gerente del Centro de Trabajo para la rescisión de los contratos y efectos extrajudiciales y jurídicos.</p> <p>Incumpliendo con lo establecido en las Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de Venta de Leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, numerales 8.7.5. y 8.15.2 inciso b) Terminación y Rescisión de los Contratos, que a la letra dicen:</p> <p><i>8.7.5 En caso de incumplimiento de pago en el plazo estipulado en el contrato respectivo, el(la) Subgerente de Administración y Finanzas deberá proceder conforme a los términos establecidos en el contrato y en el presente documento, girando los requerimientos de pago y apercibimientos procedentes, a fin de determinar por parte del Comité Local de Crédito y Operación de Puntos de Venta, la procedencia inmediata de la rescisión y de la suspensión de la entrega de leche al Concesionario(a), Distribuidor(a) Mercantil y Otro Cliente, llevando a cabo el procedimiento para continuar la atención a las personas beneficiarias.</i></p> <p><i>8.15.2 Rescisión</i> <i>b) En el caso de la falta de depósito por el suministro de leche hasta el equivalente del 50% de la garantía presentada (pagaré o fianza), el(la) Gerente del Centro de Trabajo rescindirá el contrato de forma inmediata, con base en el informe de saldos vencidos del mes inmediato anterior.</i></p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <p>Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de Venta de Leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, clave VST-DFP-PL-012. Emitido el 01 de agosto de 1994 revisión 10 del 04 de noviembre de 2015.</p> <p>Contratos de Concesionarios y Distribuidores Mercantiles vigentes.</p>	
---	--



Antonio Yedra Diez de Sollano
Auditor



Citlalli Elida Franco Dorantes
Jefa de Departamento de Auditoría "C"



César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna

**ANEXO 1
GARANTÍAS DE LOS ADEUDOS
CONCESIONARIOS**

PAGARÉ

NO.	CLAVE DE LECHERIA	FECHA	MONTO	DIAS OTORGADOS PARA DEPOSITAR	MONTO DE LO FACTURADO DE LA VENTA DEL ÚLTIMO MES DE ABASTO SOCIAL	DIAS DE OPERACIÓN DURANTE DICHO MES	PROMEDIO DIARIO IMPORTE	GARANTÍA DE 15 DIAS ESTIPULADA EN CONTRATO	SUFICIENCIA O INSUFICIENCIA DE LA GARANTÍA RECADADA POR EL CENTRO DE TRABAJO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	DIAS REALES DE RETRASO SIN DEPOSITAR	LIMITE PARA LA RESCISIÓN DE CONTATO 50% DEL MONTO DEL PAGARÉ	MONTO EN QUE LOS SALDOS REBASARON EL LIMITE DEL 50% DEL PAGARÉ POR LO QUE DEBIERON RESCINDIRSE	Días de vencimiento en el pagaré al 30 de junio de 2017		
1	1420000100	18/03/2015	\$50,000.00	DIARIO	81,162.95	26 DIAS	\$ 2,970.00	\$ 44,550.00	\$5,450.00	-\$ 132.79	-1	25,000	25,133	105		
2	1420000200	18/03/2015	\$50,000.00	DIARIO	84,007.93	26 DIAS	\$ 3,300.00	\$ 49,500.00	\$500.00	-\$ 57.94	-1	25,000	25,058	105		
3	1420000300	07/08/2015	\$45,000.00	DIARIO	81,249.49	26 DIAS	\$ 3,190.00	\$ 47,850.00	1	-\$2,850.00	-\$ 149.05	-1	22,500	22,649		
4	1420000400	16/10/2015	\$40,000.00	DIARIO	68,192.89	26 DIAS	\$ 2,530.00	\$ 37,950.00	\$2,050.00	-\$ 383.17	-1	20,000	20,383			
5	1420000500	18/03/2015	\$50,000.00	DIARIO	89,643.79	26 DIAS	\$ 3,520.00	\$ 52,800.00	1	-\$2,800.00	-\$ 48.51	-1	25,000	25,049	105	
6	1420000600	18/03/2015	\$30,000.00	DIARIO	41,895.79	26 DIAS	\$ 1,650.00	\$ 24,750.00	\$5,250.00	-\$ 194.01	-1	15,000	15,194	105		
7	1420000700	18/03/2015	\$80,000.00	DIARIO	128,694.61	26 DIAS	\$ 5,280.00	\$ 79,200.00	\$800.00	\$ 16,149.01	1	2	40,000	23,851	105	
8	1420000800	27/03/2017	\$70,000.00	DIARIO	137,456.70	26 DIAS	\$ 5,390.00	\$ 80,850.00	1	-\$10,850.00	\$ 279.23	-1	35,000	34,721		
9	1420000900	19/03/2015	\$50,000.00	DIARIO	86,571.65	26 DIAS	\$ 3,410.00	\$ 51,150.00	1	-\$1,150.00	\$ 635.65	-1	25,000	24,364	104	
10	1420001000	20/04/2016	\$85,000.00	DIARIO	176,637.32	26 DIAS	\$ 6,600.00	\$ 99,000.00	1	-\$14,000.00	\$ 197.47	-1	42,500	42,303		
11	1420001100	02/06/2016	\$50,000.00	DIARIO	89,578.89	26 DIAS	\$ 3,520.00	\$ 52,800.00	1	-\$2,800.00	\$ 149.19	-1	25,000	24,851		
12	1420001200	16/03/2017	\$35,000.00	DIARIO	72,790.28	26 DIAS	\$ 2,750.00	\$ 41,250.00	1	-\$6,250.00	\$ 54.43	-1	17,500	17,446		
13	1420001300	28/10/2015	\$40,000.00	DIARIO	58,868.29	26 DIAS	\$ 2,090.00	\$ 31,350.00	\$8,650.00	-\$ 839.26	-1	20,000	20,839			
14	1420001400	07/07/2015	\$60,000.00	DIARIO	64,147.19	26 DIAS	\$ 2,310.00	\$ 34,650.00	\$25,350.00	\$ 229.75	-1	30,000	29,770			
15	1420001500	13/06/2016	\$56,760.00	DIARIO	153,790.98	26 DIAS	\$ 6,050.00	\$ 90,750.00	1	-\$33,990.00	\$ 24,384.43	1	3	28,380	3,996	
16	1420001600	20/06/2016	\$40,000.00	DIARIO	66,115.95	26 DIAS	\$ 2,530.00	\$ 37,950.00	\$2,050.00	-\$ 215.93	-1	20,000	20,216			
17	1420001800	15/04/2016	\$50,000.00	DIARIO	94,673.88	26 DIAS	\$ 3,630.00	\$ 54,450.00	1	-\$4,450.00	-\$ 246.69	-1	25,000	25,247		
18	1420001900	20/03/2015	\$40,000.00	DIARIO	78,263.89	26 DIAS	\$ 3,080.00	\$ 46,200.00	1	-\$6,200.00	-\$ 408.84	-1	20,000	20,409	103	
19	1420002100	20/03/2015	\$40,000.00	DIARIO	56,012.50	26 DIAS	\$ 2,200.00	\$ 33,000.00	\$7,000.00	-\$ 59.00	-1	20,000	20,059	103		
20	1420002200	01/02/2016	\$50,000.00	DIARIO	79,464.82	26 DIAS	\$ 2,970.00	\$ 44,550.00	\$5,450.00	\$ 34,324.09	1	11	25,000	1	-9,324	
21	1420002300	13/04/2015	\$50,000.00	DIARIO	66,267.39	26 DIAS	\$ 2,530.00	\$ 37,950.00	\$12,050.00	-\$ 4,370.62	-3	25,000	29,371	79		
22	1420002400	17/02/2017	\$33,000.00	DIARIO	47,650.65	26 DIAS	\$ 1,870.00	\$ 28,050.00	\$4,950.00	\$ 12,830.50	1	6	16,500	3,670		
23	1420002500	21/08/2015	\$90,000.00	DIARIO	180,704.67	26 DIAS	\$ 7,150.00	\$ 107,250.00	1	-\$17,250.00	-\$ 623.13	-1	45,000	45,623		
24	1420002700	13/04/2016	\$35,000.00	DIARIO	58,554.59	26 DIAS	\$ 2,310.00	\$ 34,650.00	\$350.00	\$ 11,304.09	1	4	17,500	6,196		
25	1420002800	05/11/2015	\$50,000.00	DIARIO	100,872.26	26 DIAS	\$ 3,740.00	\$ 56,100.00	1	-\$6,100.00	\$ 110.75	-1	25,000	24,889		
26	1420003000	20/07/2016	\$28,000.00	DIARIO	71,741.00	26 DIAS	\$ 2,750.00	\$ 41,250.00	1	-\$13,250.00	-\$ 102.46	-1	14,000	14,102		
27	1420003200	16/04/2015	\$50,000.00	DIARIO	84,105.29	26 DIAS	\$ 3,190.00	\$ 47,850.00	\$2,150.00	\$ 499.58	-1	25,000	24,500	76		
28	1420003400	17/04/2015	\$50,000.00	DIARIO	81,238.67	26 DIAS	\$ 2,970.00	\$ 44,550.00	\$5,450.00	-\$ 689.62	-1	25,000	25,690	75		
29	1420003600	17/04/2015	\$40,000.00	DIARIO	69,804.68	26 DIAS	\$ 2,530.00	\$ 37,950.00	\$2,050.00	\$ 11,608.70	1	4	20,000	8,391	75	
30	1420003700	17/04/2015	\$40,000.00	DIARIO	86,625.74	26 DIAS	\$ 3,300.00	\$ 49,500.00	1	-\$9,500.00	\$ 116.39	-1	20,000	19,884	75	
31	1420003800	05/11/2015	\$50,000.00	DIARIO	88,497.15	26 DIAS	\$ 3,520.00	\$ 52,800.00	1	-\$2,800.00	-\$ 2.85	-1	25,000	25,003		
32	1420003900	26/11/2015	\$35,000.00	DIARIO	64,504.16	26 DIAS	\$ 2,530.00	\$ 37,950.00	1	-\$2,950.00	\$ 3,270.28	0	17,500	14,230		
33	1420004000	25/01/2017	\$33,000.00	DIARIO	44,881.39	26 DIAS	\$ 1,760.00	\$ 26,400.00	\$6,600.00	\$ 1,724.84	0	16,500	14,775			
34	1420004200	21/08/2015	\$35,000.00	DIARIO	55,990.86	26 DIAS	\$ 2,200.00	\$ 33,000.00	\$2,000.00	\$ 3,169.70	0	17,500	14,330			
35	1420004400	08/03/2016	\$35,640.00	DIARIO	67,359.95	26 DIAS	\$ 2,640.00	\$ 39,600.00	1	-\$3,960.00	-\$ 217.82	-1	17,820	18,038		
36	1420004500	20/04/2016	\$30,000.00	DIARIO	57,548.57	26 DIAS	\$ 2,200.00	\$ 33,000.00	1	-\$3,000.00	\$ 28,982.61	1	12	15,000	1	-13,983
37	1420004600	20/04/2016	\$75,000.00	DIARIO	126,001.08	26 DIAS	\$ 4,950.00	\$ 74,250.00	\$750.00	\$ 3,021.40	-0	37,500	34,479			
38	1420004700	22/04/2016	\$50,000.00	DIARIO	86,786.37	26 DIAS	\$ 3,410.00	\$ 51,150.00	1	-\$1,150.00	\$ 1,088.78	-1	25,000	23,911		
39	1420004800	21/08/2015	\$45,000.00	DIARIO	75,483.82	26 DIAS	\$ 2,970.00	\$ 44,550.00	\$450.00	\$ 18.35	-1	22,500	22,482			
40	1420004900	27/11/2015	\$60,000.00	DIARIO	115,302.67	26 DIAS	\$ 4,620.00	\$ 69,300.00	1	-\$9,300.00	-\$ 41.62	-1	30,000	30,042		
41	1420005100	21/08/2015	\$25,000.00	DIARIO	44,675.86	26 DIAS	\$ 1,760.00	\$ 26,400.00	1	-\$1,400.00	\$ 3,824.59	1	1	12,500	8,675	

Yara

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
1/4

**ANEXO 1
GARANTÍAS DE LOS ADEUDOS
CONCESIONARIOS**

PAGARÉ

NO.	CLAVE DE LECHERIA	FECHA	MONTO	DIAS OTORGADOS PARA DEPOSITAR	MONTO DE LO FACTURADO DE LA VENTA DEL ÚLTIMO MES DE ABASTO SOCIAL	DIAS DE OPERACIÓN DURANTE DICHO MES	PROMEDIO DIARIO IMPORTE	GARANTÍA DE 15 DIAS ESTIPULADA EN CONTRATO	SUFICIENCIA O INSUFICIENCIA DE LA GARANTÍA RECADADA POR EL CENTRO DE TRABAJO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	DIAS REALES DE RETRASO SIN DEPOSITAR	LIMITE PARA LA RESCISIÓN DE CONTATO 50% DEL MONTO DEL PAGARÉ	MONTO EN QUE LOS SALDOS REBASARON EL LIMITE DEL 50% DEL PAGARÉ POR LO QUE DEBIERON RESCINDIRSE	Dias de vencimiento en el pagaré al 30 de junio de 2017		
42	1420005200	20/04/2015	\$40,000.00	DIARIO	53,189.16	26 DIAS	\$ 2,090.00	\$ 31,350.00	\$8,650.00	-\$ 2,575.65	-2	20,000	22,576	1	72	
43	1420005300	18/02/2015	\$30,000.00	DIARIO	58,435.59	26 DIAS	\$ 2,310.00	\$ 34,650.00	1 -\$4,650.00	\$ 5,091.08	1	15,000	9,909	1	133	
44	1420005400	16/06/2016	\$24,000.00	DIARIO	50,290.09	26 DIAS	\$ 1,980.00	\$ 29,700.00	1 -\$5,700.00	\$ 11,802.33	1	12,000	198			
45	1420005700	21/04/2015	\$40,000.00	DIARIO	39,310.43	26 DIAS	\$ 1,540.00	\$ 23,100.00	\$16,900.00	-\$ 816.17	-2	20,000	20,816	1	71	
46	1420005900	31/05/2016	\$50,000.00	DIARIO	93,581.33	26 DIAS	\$ 3,410.00	\$ 51,150.00	1 -\$1,150.00	\$ 10,128.06	1	25,000	14,872			
47	1420006100	21/04/2015	\$60,000.00	DIARIO	125,752.28	26 DIAS	\$ 4,950.00	\$ 74,250.00	1 -\$14,250.00	-\$ 1,958.36	-1	30,000	31,958	1	71	
48	1420006200	21/04/2015	\$70,000.00	DIARIO	134,514.37	26 DIAS	\$ 5,280.00	\$ 79,200.00	1 -\$9,200.00	-\$ 863.72	-1	35,000	35,864	1	71	
49	1420006400	21/04/2015	\$60,000.00	DIARIO	92,434.68	26 DIAS	\$ 3,630.00	\$ 54,450.00	\$5,550.00	-\$ 53.29	-1	30,000	30,053	1	71	
50	1420006500	21/04/2015	\$60,000.00	DIARIO	105,134.31	26 DIAS	\$ 4,070.00	\$ 61,050.00	1 -\$1,050.00	\$ 556.92	-1	30,000	29,443	1	71	
51	1420006600	21/04/2015	\$60,000.00	DIARIO	84,181.01	26 DIAS	\$ 3,300.00	\$ 49,500.00	\$10,500.00	-\$ 1,417.81	-1	30,000	31,418	1	71	
52	1420006700	21/04/2015	\$65,000.00	DIARIO	128,889.32	26 DIAS	\$ 4,840.00	\$ 72,600.00	1 -\$7,600.00	-\$ 247.76	-1	32,500	32,748	1	71	
53	1420006800	22/04/2015	\$50,000.00	DIARIO	100,828.99	26 DIAS	\$ 3,740.00	\$ 56,100.00	1 -\$6,100.00	-\$ 123.85	-1	25,000	25,124	1	70	
54	1420006900	24/08/2015	\$65,000.00	DIARIO	115,702.91	26 DIAS	\$ 4,510.00	\$ 67,650.00	1 -\$2,650.00	\$ 804.79	-1	32,500	31,695			
55	1420007000	22/04/2015	\$50,000.00	DIARIO	92,661.85	26 DIAS	\$ 3,630.00	\$ 54,450.00	1 -\$4,450.00	\$ 1,041.45	-1	25,000	23,959	1	70	
56	1420007100	22/04/2015	\$50,000.00	DIARIO	86,982.71	26 DIAS	\$ 3,300.00	\$ 49,500.00	\$500.00	-\$ 236.28	-1	25,000	25,236	1	70	
57	1420007200	10/11/2015	\$40,000.00	DIARIO	64,385.16	26 DIAS	\$ 2,530.00	\$ 37,950.00	\$2,050.00	\$ 34.01	-1	20,000	19,966			
58	1420007300	22/05/2016	\$60,000.00	DIARIO	105,934.80	26 DIAS	\$ 4,180.00	\$ 62,700.00	1 -\$2,700.00	\$ 4,458.60	0	30,000	25,541			
59	1420007400	24/01/2017	\$33,000.00	DIARIO	64,331.08	26 DIAS	\$ 2,530.00	\$ 37,950.00	1 -\$4,950.00	\$ 2,478.20	-0	16,500	14,022			
60	1420007500	23/04/2015	\$30,000.00	DIARIO	39,451.06	26 DIAS	\$ 1,540.00	\$ 23,100.00	\$ 23,100.00	-\$ 1.00	-1	15,000	15,001	1	69	
61	1420007700	27/07/2015	\$50,000.00	DIARIO	90,163.03	26 DIAS	\$ 3,630.00	\$ 54,450.00	1 -\$4,450.00	-\$ 173.39	-1	25,000	25,173			
62	1420007800	10/09/2015	\$47,000.00	DIARIO	95,409.47	26 DIAS	\$ 3,520.00	\$ 52,800.00	1 -\$5,800.00	-\$ 5.73	-1	23,500	23,506			
63	1420007900	24/08/2015	\$35,000.00	DIARIO	67,121.97	26 DIAS	\$ 2,640.00	\$ 39,600.00	1 -\$4,600.00	\$ 32.31	-1	17,500	17,468			
64	1420008200	12/11/2015	\$30,000.00	DIARIO	53,080.98	26 DIAS	\$ 2,090.00	\$ 31,350.00	1 -\$1,350.00	-\$ 16.02	-1	15,000	15,016			
65	1420008300	23/04/2015	\$50,000.00	DIARIO	93,743.59	26 DIAS	\$ 3,520.00	\$ 52,800.00	1 -\$2,800.00	-\$ 391.08	-1	25,000	25,391	1	69	
66	1420008400	25/05/2016	\$50,000.00	DIARIO	107,719.67	26 DIAS	\$ 4,180.00	\$ 62,700.00	1 -\$12,700.00	\$ 51,099.43	1	25,000	1	-26,099		
67	1420008500	23/04/2015	\$30,000.00	DIARIO	47,737.19	26 DIAS	\$ 3,520.00	\$ 52,800.00	1 -\$22,800.00	-\$ 72.33	-1	15,000	15,072	1	69	
68	1420008600	24/04/2015	\$50,000.00	DIARIO	92,434.68	26 DIAS	\$ 3,630.00	\$ 54,450.00	1 -\$4,450.00	-\$ 441.74	-1	25,000	25,442	1	68	
69	1420008700	11/12/2015	\$51,480.00	DIARIO	119,456.55	26 DIAS	\$ 4,620.00	\$ 69,300.00	1 -\$17,820.00	\$ 1,483.00	-1	25,740	24,257			
70	1420008800	29/05/2015	\$60,000.00	DIARIO	98,189.54	26 DIAS	\$ 3,850.00	\$ 57,750.00	\$2,250.00	-\$ 283.88	-1	30,000	30,284	1	33	
71	1420009000	24/05/2017	\$45,000.00	DIARIO	92,000.00	26 DIAS	\$ 3,410.00	\$ 51,150.00	1 -\$6,150.00	\$ 3,569.74	0	22,500	18,930			
72	1420009100	16/03/2017	\$35,000.00	DIARIO	73,136.44	26 DIAS	\$ 2,860.00	\$ 42,900.00	1 -\$7,900.00	\$ 10,826.44	1	17,500	6,674			
73	1420009200	27/05/2016	\$30,000.00	DIARIO	78,415.33	26 DIAS	\$ 2,860.00	\$ 42,900.00	1 -\$12,900.00	-\$ 44.20	-1	15,000	15,044			
74	1420009300	24/04/2015	\$40,000.00	DIARIO	56,077.40	26 DIAS	\$ 2,200.00	\$ 33,000.00	\$7,000.00	-\$ 1,146.68	-2	20,000	21,147	1	68	
75	1420009500	04/06/2016	\$60,000.00	DIARIO	98,200.36	26 DIAS	\$ 3,850.00	\$ 57,750.00	\$2,250.00	-\$ 708.80	-1	30,000	30,709			
76	1420009700	25/05/2016	\$30,000.00	DIARIO	39,267.16	26 DIAS	\$ 1,540.00	\$ 23,100.00	\$6,900.00	-\$ 952.96	-2	15,000	15,953			
77	1420009800	20/04/2016	\$60,000.00	DIARIO	119,964.97	26 DIAS	\$ 4,730.00	\$ 70,950.00	1 -\$10,950.00	-\$ 109.20	-1	30,000	30,109			
78	1420009900	10/02/2017	\$70,000.00	DIARIO	114,880.79	26 DIAS	\$ 4,510.00	\$ 67,650.00	\$2,350.00	-\$ 2,829.92	-2	35,000	37,830			
79	1420010000	24/04/2015	\$40,000.00	DIARIO	63,573.86	26 DIAS	\$ 2,420.00	\$ 36,300.00	\$3,700.00	\$ 884.89	-1	20,000	19,115	1	68	
80	1420010100	20/06/2016	\$90,000.00	DIARIO	145,515.66	26 DIAS	\$ 5,720.00	\$ 85,800.00	\$4,200.00	\$ 215.36	-1	45,000	44,785			
81	1420010200	04/08/2016	\$60,000.00	DIARIO	114,058.67	26 DIAS	\$ 4,400.00	\$ 66,000.00	1 -\$6,000.00	\$ 40,946.06	1	30,000	1	-10,946		
82	1420010700	26/11/2015	\$55,000.00	DIARIO	118,017.83	26 DIAS	\$ 4,730.00	\$ 70,950.00	1 -\$15,950.00	-\$ 106.09	-1	27,500	27,606			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ANEXO 1
GARANTÍAS DE LOS ADEUDOS
CONCESIONARIOS**

PAGARÉ

NO.	CLAVE DE LECHERIA	FECHA	MONTO	DIAS OTORGADOS PARA DEPOSITAR	MONTO DE LO FACTURADO DE LA VENTA DEL ÚLTIMO MES DE ABASTO SOCIAL	DIAS DE OPERACIÓN DURANTE DICHO MES	PROMEDIO DIARIO IMPORTE	GARANTÍA DE 15 DIAS ESTIPULADA EN CONTRATO	SUFICIENCIA O INSUFICIENCIA DE LA GARANTÍA RECADADA POR EL CENTRO DE TRABAJO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	DIAS REALES DE RETRASO SIN DEPOSITAR	LIMITE PARA LA RESCISIÓN DE CONTATO 50% DEL MONTO DEL PAGARÉ	MONTO EN QUE LOS SALDOS REBASARON EL LIMITE DEL 50% DEL PAGARÉ POR LO QUE DEBIERON RESCINDIRSE	Dias de vencimiento en el pagaré al 30 de junio de 2017				
83	1420010900	27/10/2015	\$34,500.00	DIARIO	72,519.85	26 DIAS	\$ 2,860.00	\$ 42,900.00	1	-\$8,400.00	\$ 16,091.08	1	5	17,250	1,159			
84	1420011000	28/10/2015	\$45,000.00	DIARIO	89,665.43	26 DIAS	\$ 3,300.00	\$ 49,500.00	1	-\$4,500.00	-\$ 40.57		-1	22,500	22,541			
85	1420011100	27/04/2015	\$40,000.00	DIARIO	51,079.76	26 DIAS	\$ 2,090.00	\$ 31,350.00		\$8,650.00	\$ 291.24		-1	20,000	19,709	1	65	
86	1420011400	03/03/2017	\$50,000.00	DIARIO	81,184.59	26 DIAS	\$ 3,190.00	\$ 47,850.00		\$2,150.00	-\$ 13.56		-1	25,000	25,014			
87	1420011500	09/12/2015	\$50,000.00	DIARIO	78,296.34	26 DIAS	\$ 3,080.00	\$ 46,200.00		\$3,800.00	\$ 6,146.37	1	1	25,000	18,854			
88	1420011600	21/07/2016	\$50,000.00	DIARIO	93,137.81	26 DIAS	\$ 3,630.00	\$ 54,450.00	1	-\$4,450.00	\$ 1,496.26		-1	25,000	23,504			
89	1420011700	25/08/2015	\$65,000.00	DIARIO	128,997.50	26 DIAS	\$ 5,060.00	\$ 75,900.00	1	-\$10,900.00	\$ 9,915.47	1	1	32,500	22,585			
90	1420011800	27/04/2015	\$50,000.00	DIARIO	80,513.91	26 DIAS	\$ 3,190.00	\$ 47,850.00		\$2,150.00	\$ 59,808.75	1	18	25,000	1	-34,809	1	65
91	1420011900	28/04/2015	\$40,000.00	DIARIO	61,551.01	26 DIAS	\$ 2,420.00	\$ 36,300.00		\$3,700.00	\$ 26.97		-1	20,000	19,973	1	64	
92	1420012000	28/04/2015	\$65,000.00	DIARIO	117,660.86	26 DIAS	\$ 4,620.00	\$ 69,300.00	1	-\$4,300.00	-\$ 0.00		-1	32,500	32,500	1	64	
93	1420012100	05/07/2016	\$40,000.00	DIARIO	72,930.91	26 DIAS	\$ 2,860.00	\$ 42,900.00	1	-\$2,900.00	\$ 10,351.18	1	3	20,000	9,649			
94	1420012200	26/01/2017	\$60,000.00	DIARIO	117,725.76	26 DIAS	\$ 4,620.00	\$ 69,300.00	1	-\$9,300.00	\$ 4,493.26		-0	30,000	25,507			
95	1420012400	15/12/2015	\$27,720.00	DIARIO	61,670.00	26 DIAS	\$ 2,420.00	\$ 36,300.00	1	-\$8,580.00	-\$ 311.36		-1	13,860	14,171			
96	1420012600	10/06/2016	\$33,000.00	DIARIO	54,963.21	26 DIAS	\$ 2,090.00	\$ 31,350.00		\$1,650.00	-\$ 13.80		-1	16,500	16,514			
97	1420012800	25/03/2015	\$50,000.00	DIARIO	72,682.11	26 DIAS	\$ 2,640.00	\$ 39,600.00		\$10,400.00	\$ 153.97		-1	25,000	24,846	1	98	
98	1420012900	18/04/2016	\$10,000.00	DIARIO	113,420.44	26 DIAS	\$ 4,400.00	\$ 66,000.00	1	-\$56,000.00	\$ 11,040.04	1	2	5,000	1	-6,040		
99	1420013000	05/12/2016	\$50,000.00	DIARIO	89,784.42	26 DIAS	\$ 3,520.00	\$ 52,800.00	1	-\$2,800.00	-\$ 78.71		-1	25,000	25,079			
100	1420013100	21/07/2016	\$50,000.00	DIARIO	123,058.74	26 DIAS	\$ 4,733.03	\$ 70,995.43	1	-\$20,995.43	\$ 23,187.39		4	25,000	1,813			
101	1420013500	28/04/2015	\$50,000.00	DIARIO	63,173.62	26 DIAS	\$ 2,420.00	\$ 36,300.00		\$13,700.00	\$ 1.29		-1	25,000	24,999	1	64	
102	1420013600	28/04/2015	\$60,000.00	DIARIO	97,875.84	26 DIAS	\$ 3,850.00	\$ 57,750.00		\$2,250.00	-\$ 3.06		-1	30,000	30,003	1	64	
103	1420013800	25/08/2015	\$80,000.00	DIARIO	141,707.94	26 DIAS	\$ 5,500.00	\$ 82,500.00	1	-\$2,500.00	-\$ 0.06		-1	40,000	40,000			
104	1420013900	28/04/2015	\$50,000.00	DIARIO	98,892.67	26 DIAS	\$ 3,740.00	\$ 56,100.00	1	-\$6,100.00	\$ 7,088.42	1	1	25,000	17,912	1	64	
105	1420014000	28/04/2015	\$40,000.00	DIARIO	64,244.54	26 DIAS	\$ 2,530.00	\$ 37,950.00		\$2,050.00	\$ 0.20		-1	20,000	20,000	1	64	
106	1420014100	15/05/2017	\$50,000.00	DIARIO	101,077.79	26 DIAS	\$ 3,960.00	\$ 59,400.00	1	-\$9,400.00	\$ 3,121.31		-0	25,000	21,879			
107	1420014400	15/07/2014	\$15,000.00	DIARIO	28,092.79	26 DIAS	\$ 1,100.00	\$ 16,500.00	1	-\$1,500.00	\$ 11,182.80	1	9	7,500	1	-3,683	1	351
108	1420014500	25/08/2015	\$35,000.00	DIARIO	57,353.85	26 DIAS	\$ 2,200.00	\$ 33,000.00		\$2,000.00	-\$ 7,420.11		-4	17,500	24,920			
109	1420014600	01/06/2016	\$50,000.00	DIARIO	86,982.71	26 DIAS	\$ 3,410.00	\$ 51,150.00	1	-\$1,150.00	\$ 1,595.20		-1	25,000	23,405			
110	1420014700	28/04/2015	\$40,000.00	DIARIO	65,337.10	26 DIAS	\$ 2,530.00	\$ 37,950.00		\$2,050.00	\$ 1,730.65		-0	20,000	18,269	1	64	
111	1420014800	28/04/2015	\$20,000.00	DIARIO	44,913.84	26 DIAS	\$ 1,760.00	\$ 26,400.00	1	-\$6,400.00	\$ 15,899.77	1	8	10,000	1	-5,900	1	64
112	1420016300	27/06/2016	\$63,000.00	DIARIO	148,046.94	26 DIAS	\$ 5,610.00	\$ 84,150.00	1	-\$21,150.00	-\$ 60.45		-1	31,500	31,560			
113	1420016400	27/02/2017	\$50,000.00	DIARIO	98,946.76	26 DIAS	\$ 3,960.00	\$ 59,400.00	1	-\$9,400.00	\$ 4,798.61		0	25,000	20,201			
114	1420016500	14/10/2015	\$64,000.00	DIARIO	137,478.34	26 DIAS	\$ 5,170.00	\$ 77,550.00	1	-\$13,550.00	-\$ 66.78		-1	32,000	32,067			
115	1420016600	25/08/2015	\$30,000.00	DIARIO	61,507.74	26 DIAS	\$ 2,530.00	\$ 37,950.00	1	-\$7,950.00	\$ 37,177.51	1	14	15,000	1	-22,178		
116	1420016800	25/08/2015	\$65,000.00	DIARIO	134,622.54	26 DIAS	\$ 5,280.00	\$ 79,200.00	1	-\$14,200.00	-\$ 47.66		-1	32,500	32,548			
117	1420017000	30/04/2015	\$30,000.00	DIARIO	42,869.36	26 DIAS	\$ 1,650.00	\$ 24,750.00		\$5,250.00	\$ 15,851.07	1	9	15,000	1	-851	1	62
118	1420017300	30/04/2015	\$50,000.00	DIARIO	58,413.96	26 DIAS	\$ 2,246.69	\$ 33,700.36		\$16,299.64	\$ 16,837.30		6	25,000	8,163	1	62	
119	1409810100	02/06/2016	\$40,000.00	DIARIO	68,874.39	26 DIAS	\$ 2,530.00	\$ 37,950.00		\$2,050.00	\$ 1,129.60		-1	20,000	18,870			
120	1409810500	16/05/2016	\$45,000.00	DIARIO	92,467.14	26 DIAS	\$ 3,630.00	\$ 54,450.00	1	-\$9,450.00	\$ 14,081.54		-0	22,500	8,418			
121	1410110600	20/02/2017	\$30,000.00	DIARIO	53,178.34	26 DIAS	\$ 2,090.00	\$ 31,350.00	1	-\$1,350.00	\$ 9,503.58	1	1	15,000	5,496			
122	1406310100	07/05/2015	\$40,000.00	DIARIO	56,066.58	26 DIAS	\$ 2,200.00	\$ 33,000.00		\$7,000.00	-\$ 6.44		-4	20,000	20,006	1	55	
123	1410112400	01/06/2015	\$40,000.00	DIARIO	67,478.94	26 DIAS	\$ 2,640.00	\$ 39,600.00		\$400.00	\$ 8,461.00		-1	20,000	11,539	1	30	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
3/4

**ANEXO 1
GARANTÍAS DE LOS ADEUDOS
CONCESIONARIOS**

PAGARÉ

NO.	CLAVE DE LECHERIA	FECHA	MONTO	DIAS OTORGADOS PARA DEPOSITAR	MONTO DE LO FACTURADO DE LA VENTA DEL ÚLTIMO MES DE ABASTO SOCIAL	DIAS DE OPERACIÓN DURANTE DICHO MES	PROMEDIO DIARIO IMPORTE	GARANTÍA DE 15 DIAS ESTIPULADA EN CONTRATO	SUFICIENCIA O INSUFICIENCIA DE LA GARANTÍA RECABADA POR EL CENTRO DE TRABAJO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	DIAS REALES DE RETRASO SIN DEPOSITAR	LIMITE PARA LA RESCISIÓN DE CONTATO 50% DEL MONTO DEL PAGARÉ	MONTO EN QUE LOS SALDOS REBASARON EL LIMITE DEL 50% DEL PAGARÉ POR LO QUE DEBIERON RESCINDIRSE	Días de vencimiento en el pagaré al 30 de junio de 2017				
124	1410112300	13/06/2016	\$40,920.00	DIARIO	95,182.30	26 DIAS	\$ 3,630.00	\$ 54,450.00	1	-\$13,530.00	\$ 77,675.85	1	17	20,460	1	-57,216		
125	1412012800	01/06/2015	\$40,000.00	DIARIO	69,458.53	26 DIAS	\$ 2,530.00	\$ 37,950.00		\$2,050.00	\$ 6,872.04		-1	20,000		13,128	1	30
					\$10,673,039.87		\$415,079.72	\$6,226,195.79			\$647,014.37							

\$5,885,020.00

73 -\$607,825.43

27 \$561,033.29
1 a 18 dias

11 -\$191,027.97 49

30 a 351
\$2,275,000.00

Yun

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO 2
 GARANTÍAS DE LOS ADEUDOS
 DISTRIBUIDORES MERCANTILES
 PAGARÉ

NO.	CLAVE DE LECHERIA	FECHA	MONTO	DIAS OTORGADOS PARA DEPOSITAR	MONTO DE LA VENTA DEL ÚLTIMO MES	DIAS DE OPERACIÓN DURANTE DICHO MES	PROMEDIO DIARIO IMPORTE	GARANTÍA DE 12 DIAS ESTIPULADA EN CONTRATO Y 60 P/ POLVO	SUFICIENCIA O INSUFICIENCIA DE LA GARANTÍA RECABADA POR EL CENTRO DE TRABAJO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	DIAS REALES DE RETRASO SIN DEPOSITAR	LÍMITE PARA LA RESCISIÓN DE CONTACTO 50% DEL MONTO DEL PAGARÉ	MONTO EN QUE LOS SALDOS REBASARON EL LÍMITE DEL 50% DEL PAGARÉ POR LO QUE DEBIERON RESCINDIRSE	Días de vencimiento en el pagaré al 30 de junio de 2017			
1	1420002900	01/02/2016	\$22,680.00	DIARIO	56,795.75	26 DIAS	\$2,310.00	\$27,720.00	1	-\$5,040.00	\$6,158.70	1	2	\$11,340.00	\$5,181.30		
2	1420003100	24/02/2017	\$70,000.00	DIARIO	140,437.55	26 DIAS	\$5,500.00	\$66,000.00		\$4,000.00	-\$64.05	-1	\$35,000.00	\$35,064.05			
3	1420003500	17/04/2015	\$30,000.00	DIARIO	53,284.55	26 DIAS	\$2,200.00	\$26,400.00		\$3,600.00	\$2,193.15	0	\$15,000.00	\$12,806.85	1	75	
4	1420004300	25/04/2016	\$80,000.00	DIARIO	213,566.65	26 DIAS	\$8,360.00	\$100,320.00	1	-\$20,320.00	\$32.32	-1	\$40,000.00	\$39,967.68			
5	1420005000	20/04/2016	\$50,000.00	DIARIO	94,948.70	26 DIAS	\$3,740.00	\$44,880.00		\$5,120.00	\$19.90	-1	\$25,000.00	\$24,980.10			
6	1420005600	21/08/2015	\$75,000.00	DIARIO	141,848.30	26 DIAS	\$5,720.00	\$68,640.00		\$6,360.00	-\$31.00	-1	\$37,500.00	\$37,531.00			
7	1420005800	24/08/2015	\$65,000.00	DIARIO	116,339.85	26 DIAS	\$4,730.00	\$56,780.00		\$8,240.00	\$18,103.22	1	3	\$32,500.00	\$14,396.78		
8	1420008000	14/12/2016	\$35,000.00	DIARIO	28,215.00	26 DIAS	1,085.19	\$65,111.54	2	-\$30,111.54	\$2,037.90	1	\$17,500.00	\$15,462.10			
9	1420009600	23/04/2013	\$30,000.00	DIARIO	33,858.00	26 DIAS	1,302.23	\$15,626.77		\$14,373.23	\$39,589.40	29	\$15,000.00	-\$24,589.40	1	799	
10	1420010400	27/05/2016	\$60,000.00	DIARIO	113,539.25	26 DIAS	\$4,620.00	\$55,440.00		\$4,560.00	-\$170.35	-1	\$30,000.00	\$30,170.35			
11	1420010500	27/05/2016	\$50,000.00	DIARIO	81,269.65	26 DIAS	\$3,300.00	\$39,600.00		\$10,400.00	\$78.80	-1	\$25,000.00	\$24,921.20			
12	1420011300	01/07/2015	\$50,000.00	DIARIO	60,192.00	26 DIAS	2,315.08	\$138,904.62	2	-\$88,904.62	-\$254.00	-1	\$25,000.00	\$25,254.00			
13	1420014200	15/03/2017	\$40,000.00	DIARIO	26,334.00	26 DIAS	1,012.85	\$60,770.77	2	-\$20,770.77	\$75,450.30	73	\$20,000.00	-\$55,450.30			
14	1406610100	09/06/2016	\$39,600.00	DIARIO	78,793.00	26 DIAS	\$3,190.00	\$38,280.00		\$1,320.00	\$269.70	-1	\$19,800.00	\$19,530.30			
15	1420017400	30/04/2015	\$50,000.00	DIARIO	59,439.60	26 DIAS	\$2,420.00	\$29,040.00		\$20,960.00	\$624.54	-1	\$25,000.00	\$24,375.46	1	62	
16	1412010100	07/07/2016	\$45,000.00	DIARIO	65,720.05	26 DIAS	\$2,420.00	\$29,040.00		\$15,960.00	-\$1,155.50	-1	\$22,500.00	\$23,655.50			
17	1407010100	01/02/2016	\$60,000.00	DIARIO	135,442.45	26 DIAS	\$5,500.00	\$66,000.00	1	-\$6,000.00	\$472.96	-1	\$30,000.00	\$29,527.04			
18	1410110100	20/04/2016	\$50,000.00	DIARIO	88,459.25	26 DIAS	\$3,630.00	\$43,560.00		\$6,440.00	\$4,584.35	0	\$25,000.00	\$20,415.65			
19	1412010300	01/02/2016	\$40,000.00	DIARIO	78,364.55	26 DIAS	\$3,190.00	\$38,280.00		\$1,720.00	\$12,441.75	1	3	\$20,000.00	\$7,558.25		
20	1412010200	02/06/2016	\$50,000.00	DIARIO	77,831.60	26 DIAS	\$2,970.00	\$35,640.00		\$14,360.00	\$3,300.15	0	\$25,000.00	\$21,699.85			
21	1409810200	08/04/2016	\$40,000.00	DIARIO	89,608.75	26 DIAS	\$3,520.00	\$42,240.00	1	-\$2,240.00	\$2.65	-1	\$20,000.00	\$19,997.35			
22	1409810300	09/07/2015	\$42,120.00	DIARIO	97,383.55	26 DIAS	\$3,740.00	\$44,880.00	1	-\$2,760.00	\$3,751.85	0	\$21,060.00	\$17,308.15			
23	1408310100	22/02/2017	\$50,000.00	DIARIO	73,129.10	26 DIAS	\$2,970.00	\$35,640.00		\$14,360.00	-\$4,174.85	-2	\$25,000.00	\$29,174.85			
24	1410110200	14/09/2015	\$36,000.00	DIARIO	72,794.70	26 DIAS	\$2,970.00	\$35,640.00		\$360.00	\$19,673.55	1	6	\$18,000.00	-\$1,673.55		
25	1400610100	04/05/2015	\$50,000.00	DIARIO	83,714.95	26 DIAS	\$3,410.00	\$40,920.00		\$9,080.00	-\$628.57	-1	\$25,000.00	\$25,628.57	1	58	
26	1409410100	04/06/2015	\$30,000.00	DIARIO	51,497.60	26 DIAS	\$2,090.00	\$25,080.00		\$4,920.00	\$12,532.45	1	5	\$15,000.00	\$2,467.55	1	27
27	1412010400	01/12/2015	\$30,000.00	DIARIO	63,076.20	26 DIAS	\$2,420.00	\$29,040.00		\$960.00	\$26,721.30	1	10	\$15,000.00	-\$11,721.30		
28	1400910100	06/04/2016	\$70,000.00	DIARIO	132,485.10	26 DIAS	\$5,170.00	\$62,040.00		\$7,960.00	-\$212.60	-1	\$35,000.00	\$35,212.60			
29	1400610400	07/06/2016	\$50,000.00	DIARIO	44,161.70	26 DIAS	\$1,870.00	\$22,440.00		\$27,560.00	\$5,704.21	1	2	\$25,000.00	\$19,295.79		
30	1400710100	26/08/2015	\$35,000.00	DIARIO	59,617.25	26 DIAS	\$2,420.00	\$29,040.00		\$5,960.00	\$2,182.98	0	\$17,500.00	\$15,317.02			
31	1405010100	25/07/2016	\$27,000.00	DIARIO	59,408.25	26 DIAS	\$2,420.00	\$29,040.00	1	-\$2,040.00	-\$128.05	-1	\$13,500.00	\$13,628.05			
32	1412010500	19/05/2016	\$30,000.00	DIARIO	48,728.35	26 DIAS	\$1,980.00	\$23,760.00		\$6,240.00	\$52,653.40	1	26	\$15,000.00	-\$37,653.40		
33	1412010600	17/02/2017	\$50,000.00	DIARIO	86,620.05	26 DIAS	\$3,520.00	\$42,240.00		\$7,760.00	\$15,274.96	1	3	\$25,000.00	\$9,275.04		
34	1407010200	24/03/2017	\$30,000.00	DIARIO	54,141.45	26 DIAS	\$2,200.00	\$26,400.00		\$3,600.00	\$42,360.15	1	18	\$15,000.00	-\$27,360.15		
35	1409810400	29/03/2016	\$20,000.00	DIARIO	40,640.05	26 DIAS	\$1,650.00	\$19,800.00		\$200.00	\$4,629.66	1	2	\$10,000.00	\$5,370.34		
36	1410110400	06/05/2015	\$30,000.00	DIARIO	43,357.05	26 DIAS	\$1,760.00	\$21,120.00		\$8,680.00	\$5.62	-1	\$15,000.00	\$14,994.38	1	56	
37	1412010700	16/06/2017	\$30,000.00	DIARIO	51,278.15	26 DIAS	\$2,090.00	\$25,080.00		\$4,920.00	\$2.44	-1	\$15,000.00	\$14,997.56			
38	1412010800	06/07/2016	\$50,000.00	DIARIO	48,749.25	26 DIAS	\$1,980.00	\$23,760.00		\$26,240.00	\$1,290.23	0	\$25,000.00	\$23,709.77			
39	1409710200	06/05/2015	\$50,000.00	DIARIO	100,100.55	26 DIAS	\$4,180.00	\$50,160.00	1	-\$160.00	-\$3,314.50	-2	\$25,000.00	\$28,314.50	1	56	
40	1410110500	04/06/2015	\$40,000.00	DIARIO	46,084.50	26 DIAS	\$1,870.00	\$22,440.00		\$17,560.00	-\$2,077.45	-2	\$20,000.00	\$22,077.45	1	27	
41	1409710400	08/04/2016	\$35,000.00	DIARIO	73,045.50	26 DIAS	\$2,970.00	\$35,640.00	1	-\$640.00	\$173.20	-1	\$17,500.00	\$17,326.80			
42	1409710300	01/06/2015	\$50,000.00	DIARIO	42,959.95	26 DIAS	\$1,760.00	\$21,120.00		\$28,880.00	\$31.30	-1	\$25,000.00	\$24,968.70	1	30	
43	1403910100	08/04/2016	\$40,000.00	DIARIO	48,676.10	26 DIAS	\$1,980.00	\$23,760.00		\$16,240.00	\$60.08	-1	\$20,000.00	\$19,939.92			
44	1409810600	02/10/2017	\$60,000.00	DIARIO	94,948.70	26 DIAS	\$3,740.00	\$44,880.00		\$15,120.00	\$2,820.15	0	\$30,000.00	\$27,179.85			
45	1412010900	06/05/2015	\$67,000.00	DIARIO	71,154.05	26 DIAS	\$2,640.00	\$31,680.00		\$35,320.00	-\$277.80	-1	\$33,500.00	\$33,777.80	1	56	
46	1407010300	10/06/2015	\$50,000.00	DIARIO	102,817.55	26 DIAS	\$4,180.00	\$50,160.00	1	-\$160.00	-\$240.07	-1	\$25,000.00	\$25,240.07	1	21	
47	1410110800	07/04/2016	\$40,000.00	DIARIO	65,929.05	26 DIAS	\$2,640.00	\$31,680.00		\$8,320.00	\$15,028.66	1	5	\$20,000.00	\$4,971.34		

Yam

[Signature]

[Signature]

[Signature]

**ANEXO 2
GARANTÍAS DE LOS ADEUDOS
DISTRIBUIDORES MERCANTILES
PAGARÉ**

NO.	CLAVE DE LECHERIA	FECHA	MONTO	DIAS OTORGADOS PARA DEPOSITAR	MONTO DE LA VENTA DEL ÚLTIMO MES	DIAS DE OPERACIÓN DURANTE DICHO MES	PROMEDIO DIARIO IMPORTE	GARANTÍA DE 12 DIAS ESTIPULADA EN CONTRATO Y 60 P/ POLVO	SUFICIENCIA O INSUFICIENCIA DE LA GARANTÍA RECABADA POR EL CENTRO DE TRABAJO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	DIAS REALES DE RETRASO SIN DEPOSITAR	LIMITE PARA LA RESCISIÓN DE CONTACTO 50% DEL MONTO DEL PAGARÉ	MONTO EN QUE LOS SALDOS REBASARON EL LIMITE DEL 50% DEL PAGARÉ POR LO QUE DEBIERON RESCINDIRSE	Dias de vencimiento en el pagaré al 30 de junio de 2017	
48	1409810700	06/05/2015	\$50,000.00	DIARIO	86,766.35	26 DIAS	\$3,410.00	\$40,920.00	\$9,080.00	\$889.58	-1	\$25,000.00	\$24,110.42	1	56
49	1404810100	21/02/2017	\$50,000.00	DIARIO	24,453.00	26 DIAS	940.50	\$56,430.00	-6,430.00	\$8,653.40	8	\$25,000.00	\$16,346.60		
50	1412011000	04/04/2016	\$50,000.00	DIARIO	59,429.15	26 DIAS	\$2,420.00	\$29,040.00	\$20,960.00	\$28,961.36	1	\$25,000.00	1	-\$3,961.36	
51	1410110900	05/08/2016	\$50,000.00	DIARIO	94,896.45	26 DIAS	\$3,850.00	\$46,200.00	\$3,800.00	\$2,855.15	0	\$25,000.00	\$22,144.85		
52	1403910300	06/05/2015	\$40,000.00	DIARIO	64,925.85	26 DIAS	\$2,640.00	\$31,680.00	\$8,320.00	\$11,149.53	1	\$20,000.00	\$8,850.47	1	56
53	1403910200	08/04/2016	\$50,000.00	DIARIO	32,478.60	26 DIAS	\$1,320.00	\$15,840.00	\$34,160.00	-\$53.25	-1	\$25,000.00	\$25,053.25		
54	1412011100	07/05/2015	\$70,000.00	DIARIO	128,137.90	26 DIAS	\$4,950.00	\$59,400.00	\$10,600.00	\$33,669.55	1	\$35,000.00	\$1,330.45	1	55
55	1409810900	07/05/2016	\$50,000.00	DIARIO	102,378.65	26 DIAS	\$4,180.00	\$50,160.00	1	-\$160.00	-\$97.12	-\$25,000.00	\$25,097.12		
56	1407010400	07/05/2015	\$30,000.00	DIARIO	48,864.20	26 DIAS	\$1,980.00	\$23,760.00	\$6,240.00	-\$35.24	-1	\$15,000.00	\$15,035.24	1	55
57	1409811000	04/04/2016	\$40,000.00	DIARIO	64,194.35	26 DIAS	\$2,640.00	\$31,680.00	\$8,320.00	\$7,704.14	1	\$20,000.00	\$12,295.86		
58	1412011200	01/02/2016	\$50,000.00	DIARIO	70,338.95	26 DIAS	\$2,860.00	\$34,320.00	\$15,680.00	-\$2.90	-1	\$25,000.00	\$25,002.90		
59	1403910400	06/10/2015	\$40,000.00	DIARIO	64,236.15	26 DIAS	\$2,420.00	\$29,040.00	\$10,960.00	-\$490.05	-1	\$20,000.00	\$20,490.05		
60	1410111000	27/05/2016	\$40,000.00	DIARIO	48,843.30	26 DIAS	\$1,980.00	\$23,760.00	\$16,240.00	\$35,684.43	1	\$20,000.00	1	-\$15,684.43	
61	1409810800	03/03/2017	\$35,000.00	DIARIO	67,412.95	26 DIAS	\$2,750.00	\$33,000.00	\$2,000.00	-\$416.43	-1	\$17,500.00	\$17,916.43		
62	1412011400	25/05/2016	\$50,000.00	DIARIO	113,027.20	26 DIAS	\$4,730.00	\$56,760.00	1	-\$8,760.00	-\$42.80	\$25,000.00	\$25,042.80		
63	1412011500	12/10/2015	\$65,000.00	DIARIO	109,150.25	26 DIAS	\$4,290.00	\$51,480.00	\$13,520.00	-\$506.94	-1	\$32,500.00	\$33,006.94		
64	1412011300	27/05/2016	\$30,000.00	DIARIO	32,447.25	26 DIAS	\$1,320.00	\$15,840.00	\$14,160.00	\$1,254.45	0	\$15,000.00	\$13,745.55		
65	1412011700	22/07/2016	\$40,000.00	DIARIO	72,930.55	26 DIAS	\$2,970.00	\$35,640.00	\$4,360.00	\$120.00	-1	\$20,000.00	\$19,880.00		
66	1409811200	28/04/2016	\$40,000.00	DIARIO	45,530.65	26 DIAS	\$1,870.00	\$22,440.00	\$17,560.00	-\$554.15	-1	\$20,000.00	\$20,554.15		
67	1410111100	26/08/2015	\$25,000.00	DIARIO	43,367.50	26 DIAS	\$1,540.00	\$18,480.00	\$6,520.00	-\$117.52	-1	\$12,500.00	\$12,617.52		
68	1409811400	15/04/2016	\$35,000.00	DIARIO	53,890.65	26 DIAS	\$2,200.00	\$26,400.00	\$8,600.00	\$156.62	-1	\$17,500.00	\$17,343.38		
69	1403910600	04/04/2016	\$40,000.00	DIARIO	62,229.75	26 DIAS	\$2,530.00	\$30,360.00	\$9,640.00	\$50.45	-1	\$20,000.00	\$19,949.55		
70	1409811300	24/05/2016	\$30,000.00	DIARIO	49,574.80	26 DIAS	\$1,980.00	\$23,760.00	\$6,240.00	\$42.65	-1	\$15,000.00	\$14,957.35		
71	1400610600	04/11/2016	\$22,000.00	DIARIO	45,258.95	26 DIAS	\$1,870.00	\$22,440.00	1	-\$440.00	\$79.43	-\$11,000.00	\$10,920.57		
72	1410111200	10/06/2016	\$30,000.00	DIARIO	37,996.20	26 DIAS	\$1,540.00	\$18,480.00	\$11,520.00	\$693.18	-1	\$15,000.00	\$14,306.82		
73	1409811500	12/11/2015	\$50,000.00	DIARIO	111,752.30	26 DIAS	\$4,730.00	\$56,760.00	1	\$3,240.00	\$343.66	-\$30,000.00	\$29,656.34		
74	1408310500	30/03/2017	\$40,000.00	DIARIO	48,247.65	26 DIAS	\$1,980.00	\$23,760.00	\$16,240.00	\$3,713.30	1	\$20,000.00	\$16,286.70		
75	1410111300	02/10/2015	\$40,000.00	DIARIO	55,270.05	26 DIAS	\$2,310.00	\$27,720.00	\$12,280.00	-\$15.25	-1	\$20,000.00	\$20,015.25		
76	1412011800	11/05/2015	\$30,000.00	DIARIO	32,468.15	26 DIAS	\$1,320.00	\$15,840.00	\$14,160.00	-\$153.55	-1	\$15,000.00	\$15,153.55	1	51
77	1406310200	07/04/2016	\$40,000.00	DIARIO	73,264.95	26 DIAS	\$2,970.00	\$35,640.00	\$4,360.00	-\$227.90	-1	\$20,000.00	\$20,227.90		
78	1412011900	05/06/2016	\$50,000.00	DIARIO	86,672.30	26 DIAS	\$3,410.00	\$40,920.00	\$9,080.00	\$13,974.50	1	\$25,000.00	\$11,025.50		
79	1409811600	03/05/2017	\$60,000.00	DIARIO	107,791.75	26 DIAS	\$4,180.00	\$50,160.00	\$9,840.00	-\$4,077.84	-2	\$30,000.00	\$34,077.84		
80	1409811100	28/08/2016	\$65,000.00	DIARIO	119,704.75	26 DIAS	\$4,950.00	\$59,400.00	\$5,600.00	\$20,527.03	1	\$32,500.00	\$11,972.97		
81	1403910800	05/06/2015	\$30,000.00	DIARIO	47,307.15	26 DIAS	\$1,980.00	\$23,760.00	\$6,240.00	\$657.84	-1	\$15,000.00	\$14,342.16	1	26
82	1412012100	13/05/2016	\$60,000.00	DIARIO	102,911.60	26 DIAS	\$4,180.00	\$50,160.00	\$9,840.00	\$5,093.30	0	\$30,000.00	\$24,906.70		
83	1409811700	18/07/2016	\$33,000.00	DIARIO	55,980.65	26 DIAS	\$2,200.00	\$26,400.00	\$6,600.00	\$21.35	-1	\$16,500.00	\$16,478.65		
84	1409710500	13/05/2016	\$30,000.00	DIARIO	62,355.15	26 DIAS	\$2,310.00	\$27,720.00	\$2,280.00	\$71.67	-1	\$15,000.00	\$14,928.33		
85	1412012200	22/01/2016	\$19,800.00	DIARIO	29,845.20	26 DIAS	\$1,210.00	\$14,520.00	\$5,280.00	\$4,350.05	1	\$9,900.00	\$5,549.95		
86	1409811800	16/06/2016	\$40,000.00	DIARIO	52,814.30	26 DIAS	\$2,310.00	\$27,720.00	\$12,280.00	\$10,735.30	1	\$20,000.00	\$9,264.70		
87	1409610100	16/02/2017	\$90,000.00	DIARIO	62,334.25	26 DIAS	\$6,160.00	\$73,920.00	\$16,080.00	-\$6.62	-1	\$45,000.00	\$45,006.62		
88	1409710600	13/05/2015	\$40,000.00	DIARIO	152,998.45	26 DIAS	\$2,530.00	\$30,360.00	\$9,640.00	\$45.11	-1	\$20,000.00	\$19,954.89	1	49
89	1412012300	22/01/2016	\$39,960.00	DIARIO	67,350.25	26 DIAS	\$2,640.00	\$31,680.00	\$8,280.00	\$11,635.10	1	\$19,980.00	\$8,344.90		
90	1404410200	22/06/2016	\$50,000.00	DIARIO	46,000.90	26 DIAS	\$1,870.00	\$22,440.00	\$27,560.00	\$290.61	-1	\$25,000.00	\$24,709.39		
91	1409811900	14/09/2015	\$20,000.00	DIARIO	40,556.45	26 DIAS	\$1,650.00	\$19,800.00	\$200.00	\$9,357.00	1	\$10,000.00	\$643.00		
92	1412012400	13/05/2015	\$30,000.00	DIARIO	48,686.55	26 DIAS	\$1,980.00	\$23,760.00	\$6,240.00	-\$359.95	-1	\$15,000.00	\$15,359.95	1	49
93	1410111400	29/06/2016	\$30,000.00	DIARIO	57,004.75	26 DIAS	\$2,310.00	\$27,720.00	\$2,280.00	\$90.19	-1	\$15,000.00	\$14,909.81		
94	1409710800	18/02/2015	\$50,000.00	DIARIO	76,023.75	26 DIAS	\$2,970.00	\$35,640.00	\$14,360.00	\$21,672.40	1	\$25,000.00	\$3,327.60	1	133

Yes

[Signature]

[Signature]
2/4

**ANEXO 2
GARANTÍAS DE LOS ADEUDOS
DISTRIBUIDORES MERCANTILES
PAGARÉ**

NO.	CLAVE DE LECHERIA	FECHA	MONTO	DIAS OTORGADOS PARA DEPOSITAR	MONTO DE LA VENTA DEL ÚLTIMO MES	DIAS DE OPERACIÓN DURANTE DICHO MES	PROMEDIO DIARIO IMPORTE	GARANTÍA DE 12 DIAS ESTIPULADA EN CONTRATO Y 60 P/ POLVO	SUFICIENCIA O INSUFICIENCIA DE LA GARANTÍA RECABADA POR EL CENTRO DE TRABAJO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	DIAS REALES DE RETRASO SIN DEPOSITAR	LIMITE PARA LA RESCISIÓN DE CONTATO 60% DEL MONTO DEL PAGARÉ	MONTO EN QUE LOS SALDOS REBASARON EL LIMITE DEL 50% DEL PAGARÉ POR LO QUE DEBIERON RESCINDIRSE	Dias de vencimiento en el pagaré al 30 de junio de 2017	
95	1409710700	01/02/2016	\$60,000.00	DIARIO	108,042.55	26 DIAS	\$4,400.00	\$52,800.00	\$7,200.00	\$8,257.25	1	\$30,000.00	\$21,742.75		
96	1409812000	14/05/2015	\$30,000.00	DIARIO	40,650.50	26 DIAS	\$1,650.00	\$19,800.00	\$10,200.00	\$0.05	-1	\$15,000.00	\$14,999.95	1 48	
97	1409812100	16/03/2017	\$35,000.00	DIARIO	54,057.85	26 DIAS	\$2,200.00	\$26,400.00	\$8,600.00	\$99.30	-1	\$17,500.00	\$17,400.70		
98	1409510200	14/05/2015	\$30,000.00	DIARIO	46,074.05	26 DIAS	\$1,870.00	\$22,440.00	\$7,560.00	\$1,171.41	0	\$15,000.00	\$13,828.59	1 48	
99	1409710900	28/08/2015	\$55,000.00	DIARIO	113,716.90	26 DIAS	\$4,620.00	\$55,440.00	1	-\$440.00	0	\$27,500.00	\$21,071.30		
100	1412012500	23/04/2013	\$40,000.00	DIARIO	52,762.05	26 DIAS	\$2,200.00	\$26,400.00	\$13,600.00	\$2,813.37	0	\$20,000.00	\$17,186.63	1 799	
101	1407010600	18/05/2017	\$50,000.00	DIARIO	88,312.95	26 DIAS	\$3,630.00	\$43,560.00	\$6,440.00	\$12,599.63	1	\$25,000.00	\$12,400.37		
102	1410111500	09/02/2017	\$60,000.00	DIARIO	88,271.15	26 DIAS	\$3,520.00	\$42,240.00	\$17,760.00	-\$424.62	-1	\$30,000.00	\$30,424.62		
103	1409711000	05/07/2016	\$50,000.00	DIARIO	94,551.60	26 DIAS	\$3,630.00	\$43,560.00	\$6,440.00	\$3,752.54	0	\$25,000.00	\$21,247.46		
104	1403910900	31/05/2016	\$50,000.00	DIARIO	110,937.20	26 DIAS	\$4,510.00	\$54,120.00	1	-\$4,120.00	-1	\$25,000.00	\$24,837.14		
105	1400410100	15/11/2016	\$25,000.00	DIARIO	3,009.60	26 DIAS	115.75	\$6,945.23	\$18,054.77	\$10,304.85	88	\$12,500.00	\$2,195.15		
106	1408910100	30/01/2017	\$15,000.00	DIARIO	6,771.60	26 DIAS	280.45	\$15,626.77	2	-\$626.77	42	\$7,500.00	-\$3,698.80		
107	1401410100	20/08/2015	\$20,000.00	DIARIO	10,533.60	26 DIAS	405.14	\$24,308.31	2	-\$4,308.31	32	\$10,000.00	-\$3,262.55		
108	1409210200	23/04/2013	\$10,000.00	DIARIO	5,266.80	26 DIAS	202.57	\$12,154.15	2	-\$2,154.15	25	\$5,000.00	-\$266.20	1 799	
109	1410111600	19/07/2016	\$40,000.00	DIARIO	38,800.85	26 DIAS	\$1,540.00	\$18,480.00	\$21,520.00	\$13,051.00	1	\$20,000.00	\$6,949.00		
110	1409711100	01/02/2016	\$55,000.00	DIARIO	106,924.40	26 DIAS	\$4,400.00	\$52,800.00	\$2,200.00	-\$532.75	-1	\$27,500.00	\$28,032.75		
111	1403010100	06/06/2016	\$30,000.00	DIARIO	40,514.65	26 DIAS	\$1,650.00	\$19,800.00	\$10,200.00	\$39.10	-1	\$15,000.00	\$14,960.90		
112	1410111700	05/07/2016	\$40,000.00	DIARIO	72,846.95	26 DIAS	\$3,080.00	\$36,960.00	\$3,040.00	\$162.74	-1	\$20,000.00	\$19,837.26		
113	1405010300	31/08/2015	\$20,000.00	DIARIO	24,285.80	26 DIAS	\$990.00	\$11,880.00	\$8,120.00	\$1,145.60	0	\$10,000.00	\$8,854.40		
114	1407010700	04/07/2016	\$40,000.00	DIARIO	86,431.95	26 DIAS	\$3,520.00	\$42,240.00	1	-\$2,240.00	1	\$20,000.00	\$12,854.60		
115	1403310100	19/05/2017	\$40,000.00	DIARIO	71,478.00	26 DIAS	2,749.15	\$164,949.23	2	-\$124,949.23	9	\$20,000.00	-\$6,199.58		
116	1409711200	07/01/2016	\$30,000.00	DIARIO	49,647.95	26 DIAS	\$1,870.00	\$22,440.00	\$7,560.00	-\$52.70	-1	\$15,000.00	\$15,052.70		
117	1401010100	14/04/2014	\$30,000.00	DIARIO	6,771.60	26 DIAS	280.45	\$15,626.77	\$14,373.23	\$14,053.18	53	\$15,000.00	\$946.82	1 443	
118	1401610100	21/10/2013	\$30,000.00	DIARIO	60,192.00	26 DIAS	2,315.08	\$138,904.62	2	-\$108,904.62	7	\$15,000.00	-\$3,347.80	1 618	
119	1409711300	09/02/2017	\$60,000.00	DIARIO	111,668.70	26 DIAS	\$4,510.00	\$54,120.00	\$5,880.00	\$64.55	-1	\$30,000.00	\$29,935.45		
120	1408310600	26/09/2016	\$60,000.00	DIARIO	97,383.55	26 DIAS	\$3,300.00	\$39,600.00	\$20,400.00	-\$240.05	-1	\$30,000.00	\$30,240.05		
121	1409711400	20/04/2016	\$50,000.00	DIARIO	81,353.25	26 DIAS	\$3,300.00	\$39,600.00	\$10,400.00	\$46,701.65	1	\$25,000.00	1	-\$21,701.65	
122	1409711500	01/12/2016	\$18,000.00	DIARIO	28,403.10	26 DIAS	\$1,210.00	\$14,520.00	\$3,480.00	-\$0.46	-1	\$9,000.00	\$9,000.46		
123	1412012600	22/05/2017	\$40,000.00	DIARIO	70,380.75	26 DIAS	\$2,530.00	\$30,360.00	\$9,640.00	\$2,706.35	0	\$20,000.00	\$17,293.65		
124	1409812200	25/02/2017	\$60,000.00	DIARIO	97,686.60	26 DIAS	\$3,960.00	\$47,520.00	\$12,480.00	\$6,437.39	1	\$30,000.00	\$23,562.61		
125	1410111900	31/08/2015	\$35,000.00	DIARIO	70,150.85	26 DIAS	\$2,860.00	\$34,320.00	\$680.00	-\$0.48	-1	\$17,500.00	\$17,500.48		
126	1410111800	31/08/2015	\$35,000.00	DIARIO	70,506.15	26 DIAS	\$2,860.00	\$34,320.00	\$680.00	-\$0.30	-1	\$17,500.00	\$17,500.30		
127	1409711600	21/05/2015	\$60,000.00	DIARIO	143,718.85	26 DIAS	\$5,610.00	\$67,320.00	1	-\$7,320.00	-1	\$30,000.00	\$29,627.75	1 41	
128	1409510100	01/02/2016	\$30,000.00	DIARIO	27,023.70	26 DIAS	\$1,100.00	\$13,200.00	\$16,800.00	\$2,484.76	1	\$15,000.00	\$12,515.24		
129	1404410300	21/05/2015	\$50,000.00	DIARIO	64,779.55	26 DIAS	\$2,640.00	\$31,680.00	\$18,320.00	-\$109.46	-1	\$25,000.00	\$25,109.46	1 41	
130	1410112000	08/09/2014	\$40,000.00	DIARIO	73,724.75	26 DIAS	\$2,970.00	\$35,640.00	\$4,360.00	-\$14.20	-1	\$20,000.00	\$20,014.20	1 296	
131	1409711700	18/05/2017	\$33,000.00	DIARIO	59,470.95	26 DIAS	\$2,420.00	\$29,040.00	\$3,960.00	\$4,967.20	1	\$16,500.00	\$11,532.80		
132	1409711800	04/07/2016	\$60,000.00	DIARIO	99,943.80	26 DIAS	\$4,070.00	\$48,840.00	\$11,160.00	\$6,322.60	1	\$30,000.00	\$23,677.40		
133	1409712000	06/04/2016	\$50,000.00	DIARIO	83,955.30	26 DIAS	\$3,410.00	\$40,920.00	\$9,080.00	\$41,996.30	1	\$25,000.00	1	-\$16,996.30	
134	1409712100	31/05/2017	\$70,000.00	DIARIO	138,128.10	26 DIAS	\$5,060.00	\$60,720.00	\$9,280.00	-\$30.92	-1	\$35,000.00	\$35,030.92		
135	1409712200	09/02/2017	\$50,000.00	DIARIO	92,001.80	26 DIAS	\$3,740.00	\$44,880.00	\$5,120.00	\$6,045.31	1	\$25,000.00	\$18,954.69		
136	1404410400	30/03/2017	\$50,000.00	DIARIO	76,755.25	26 DIAS	\$2,970.00	\$35,640.00	\$14,360.00	\$6,411.45	1	\$25,000.00	\$18,588.55		
137	1409712300	26/05/2016	\$40,000.00	DIARIO	58,624.50	26 DIAS	\$2,420.00	\$29,040.00	\$10,960.00	\$6,551.80	1	\$20,000.00	\$13,448.20		
138	1410112100	22/05/2017	\$40,000.00	DIARIO	72,899.20	26 DIAS	\$2,970.00	\$35,640.00	\$4,360.00	\$13,771.93	1	\$20,000.00	\$6,228.07		
139	1405110100	26/08/2015	\$15,000.00	DIARIO	32,426.35	26 DIAS	\$1,210.00	\$14,520.00	\$480.00	\$28,579.35	1	\$7,500.00	1	-\$21,079.35	
140	1410112200	22/03/2016	\$19,800.00	DIARIO	29,646.65	26 DIAS	\$1,210.00	\$14,520.00	\$5,280.00	\$15,942.96	1	\$9,900.00	1	-\$6,042.96	
141	1409712400	06/04/2016	\$31,000.00	DIARIO	64,831.80	26 DIAS	\$2,200.00	\$26,400.00	\$4,600.00	\$497.47	-1	\$15,500.00	\$15,002.53		

you

[Signature]

[Signature]

**ANEXO 2
GARANTÍAS DE LOS ADEUDOS
DISTRIBUIDORES MERCANTILES
PAGARÉ**

NO.	CLAVE DE LECHERIA	FECHA	MONTO	DIAS OTORGADOS PARA DEPOSITAR	MONTO DE LA VENTA DEL ÚLTIMO MES	DIAS DE OPERACIÓN DURANTE DICHO MES	PROMEDIO DIARIO IMPORTE	GARANTÍA DE 12 DIAS ESTIPULADA EN CONTRATO Y 60 P/ POLVO	SUFICIENCIA O INSUFICIENCIA DE LA GARANTÍA RECABADA POR EL CENTRO DE TRABAJO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	DIAS REALES DE RETRASO SIN DEPOSITAR	LIMITE PARA LA RESCISIÓN DE CONTATO 60% DEL MONTO DEL PAGARÉ	MONTO EN QUE LOS SALDOS REBASARON EL LIMITE DEL 60% DEL PAGARÉ POR LO QUE DEBIERON RESCINDIRSE	Días de vencimiento en el pagaré al 30 de junio de 2017	
142	1412012700	13/06/2016	\$63,360.00	DIARIO	136,362.05	26 DIAS	\$5,280.00	\$63,360.00	\$0.00	-\$81.65	-1	\$31,680.00	\$31,761.65		
143	1409712500	25/08/2016	\$50,000.00	DIARIO	87,079.85	26 DIAS	\$3,630.00	\$43,560.00	\$6,440.00	\$9,034.04	1	\$25,000.00	\$15,965.96		
144	1409712700	22/02/2017	\$25,000.00	DIARIO	32,572.65	26 DIAS	\$1,210.00	\$14,520.00	\$10,480.00	\$5,824.50	1	\$12,500.00	\$6,675.50		
145	1409712800	25/03/2014	\$21,600.00	DIARIO	56,931.60	26 DIAS	\$2,310.00	\$27,720.00	1	-\$6,120.00	-1	\$10,800.00	\$11,402.30	1 463	
146	1412012900	04/01/2017	\$30,000.00	DIARIO	40,525.10	26 DIAS	\$1,650.00	\$19,800.00	\$10,200.00	\$1,743.64	0	\$15,000.00	\$13,256.36		
147	1412013000	14/06/2016	\$40,000.00	DIARIO	61,634.10	26 DIAS	\$2,420.00	\$29,040.00	\$10,960.00	-\$459.25	-1	\$20,000.00	\$20,459.25		
148	1409712900	16/03/2017	\$35,000.00	DIARIO	70,391.20	26 DIAS	\$2,640.00	\$31,680.00	\$3,320.00	\$18.45	-1	\$17,500.00	\$17,481.55		
149	1409812300	07/07/2016	\$16,000.00	DIARIO	19,008.55	26 DIAS	\$660.00	\$7,920.00	\$8,080.00	\$18,339.95	1	\$8,000.00	1	-\$10,339.95	
150	1409812500	28/05/2014	\$21,600.00	DIARIO	52,229.10	26 DIAS	\$2,090.00	\$25,080.00	1	-\$3,480.00	-1	\$10,800.00	\$11,543.33	1 399	
151	1410112500	27/07/2016	\$25,000.00	DIARIO	30,409.50	26 DIAS	\$1,210.00	\$14,520.00	\$10,480.00	\$2,025.10	1	\$12,500.00	\$10,474.90		
152	1412013100	20/01/2017	\$30,000.00	DIARIO	51,361.75	26 DIAS	\$2,090.00	\$25,080.00	\$4,920.00	-\$3.00	-1	\$15,000.00	\$15,003.00		
153	1412013200	04/11/2016	\$24,000.00	DIARIO	48,519.35	26 DIAS	\$1,980.00	\$23,760.00	\$240.00	-\$62.45	-1	\$12,000.00	\$12,062.45		
154	1409713000	01/08/2016	\$25,000.00	DIARIO	43,472.00	26 DIAS	\$1,540.00	\$18,480.00	\$6,520.00	\$9,028.34	1	\$12,500.00	\$3,471.66		
155	1409812600	28/05/2015	\$40,000.00	DIARIO	79,346.85	26 DIAS	\$3,190.00	\$38,280.00	\$1,720.00	\$1,984.53	0	\$20,000.00	\$18,015.47	1 34	
156	1409812400	06/05/2016	\$30,000.00	DIARIO	48,310.35	26 DIAS	\$1,980.00	\$23,760.00	\$6,240.00	\$0.00	-1	\$15,000.00	\$15,000.00		
157	1407010800	11/02/2015	\$21,600.00	DIARIO	21,683.75	26 DIAS	\$880.00	\$10,560.00	\$11,040.00	\$2,261.75	1	\$10,800.00	\$8,538.25	1 140	
158	1408310700	01/06/2015	\$20,000.00	DIARIO	21,600.15	26 DIAS	\$660.00	\$7,920.00	\$12,080.00	\$4,271.65	1	\$10,000.00	\$5,728.35	1 30	
159	1404410500	02/07/2015	\$21,600.00	DIARIO	37,943.95	26 DIAS	\$1,430.00	\$17,160.00	\$4,440.00	\$21,139.40	1	\$10,800.00	1	-\$10,339.40	
160	1409713100	16/03/2017	\$20,000.00	DIARIO	35,415.05	26 DIAS	\$1,430.00	\$17,160.00	\$2,840.00	\$1,062.45	0	\$10,000.00	\$8,937.55		
161	1400910200	20/08/2015	\$19,800.00	DIARIO	27,055.05	26 DIAS	\$1,100.00	\$13,200.00	\$6,600.00	\$11,009.20	1	\$9,900.00	1	-\$1,109.20	
162	1410112700	20/09/2015	\$26,400.00	DIARIO	42,688.25	26 DIAS	\$1,760.00	\$21,120.00	\$5,280.00	\$39,786.05	1	\$22,000.00	1	-\$26,586.05	
163	1405110200	28/11/2016	\$40,000.00	DIARIO	78,166.00	26 DIAS	\$3,190.00	\$38,280.00	\$1,720.00	-\$484.85	-1	\$20,000.00	\$20,484.85		
164	1409713200	27/11/2015	\$33,000.00	DIARIO	37,808.10	26 DIAS	\$1,430.00	\$17,160.00	\$15,840.00	\$42.82	-1	\$16,500.00	\$16,457.18		
165	1404410600	23/02/2016	\$19,800.00	DIARIO	35,247.85	26 DIAS	\$1,430.00	\$17,160.00	\$2,640.00	-\$4,464.70	-4	\$9,900.00	\$14,364.70		
166	1409713300	22/03/2016	\$45,600.00	DIARIO	59,617.25	26 DIAS	\$2,420.00	\$29,040.00	\$16,560.00	\$10,095.80	1	\$22,800.00	\$12,704.20		
167	1407110100	30/06/2016	\$52,000.00	DIARIO	15,424.20	26 DIAS	\$593.24	\$35,594.31	\$16,405.69	\$11,148.65	18	\$26,000.00	\$14,851.35		
168	1409713400	06/09/2016	\$39,600.00	DIARIO	80,903.90	26 DIAS	\$3,300.00	\$39,600.00	\$0.00	\$18,880.50	1	\$19,800.00	\$919.50		
169	1410112800	18/07/2016	\$33,000.00	DIARIO	46,084.50	26 DIAS	\$1,650.00	\$19,800.00	\$13,200.00	\$1,745.50	0	\$16,500.00	\$14,754.50		
170	1412013400	26/09/2016	\$19,800.00	DIARIO	24,317.15	26 DIAS	\$990.00	\$11,880.00	\$7,920.00	-\$20.85	-1	\$9,900.00	\$9,920.85		
					11,299,313.30		\$451,247.67	\$5,414,972.03		\$1,091,341.24	329				

\$6,894,720.00

Fluida 19 -\$67,200.00
Polvo 9 \$44,380.00

53 \$823,377.96
1 a 88 dias

14 -\$212,249.05 34 21-799 dias
\$1,291,800.00