

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El saldo en cuentas bancarias e inversiones se encuentra conformado según el siguiente desglose:

| <i>BANCO</i> | <i>CUENTA</i> | <i>PROGRAMA</i> | <i>ORIGEN DEL RECURSO</i> | <i>SALDO DISPONIBLE</i> |
|--------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| BANCOMER | 183173348 | FONDO AGS | ESTATAL | \$ 65,482.32 |
| BANCOMER | 145978610 | FONDO AGS | ESTATAL | \$ 65,007.23 |
| BANCOMER | 149250166 | FOCIR 2005 | ESTATAL/FEDERAL | \$ 15,000.84 |
| BANCOMER | 152262495 | FOCIR 2006 | ESTATAL/FEDERAL | \$ 33,000.43 |
| BANCOMER | 158145768 | FOCIR 2007 | ESTATAL/FEDERAL | \$ 34,299.92 |
| BANCOMER | 162966514 | FOCIR 2008 | ESTATAL/FEDERAL | \$ 53,979.10 |
| BANCOMER | 163261085 | EMERGENTE | ESTATAL/FEDERAL | \$ 15,000.00 |
| BANCOMER | 168882207 | FOCIR 2009 | ESTATAL/FEDERAL | \$ 62,333.97 |
| BANCOMER | 178501874 | FOCIR 2010 | ESTATAL/FEDERAL | \$ 21,639.75 |
| BANCOMER | 178502331 | FOCIR 2011 | ESTATAL/FEDERAL | \$ 33,432.62 |

| CUENTAS INVERSIÓN | SALDO BBVA | RECURSO COMPROMETIDO | DESCRIPCIÓN |
|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 2045761344 | \$ 5,791,035.80 | SI | PAGO DEUDA FIADE Y OPERATIVIDAD OFISA |

Dentro del rubro de Activos Circulantes se encuentra conformado de la siguiente manera:

| Bienes Derivados de Adjudicaciones | 6,170,171.19 |
|------------------------------------|--------------|
| PRENDAS FINAS TEXTIL SA | 982,000.00 |
| JOSE GONZALEZ PEDROZA | 291,964.47 |
| RICARDO LOPEZ OBREGON | 33,730.65 |
| RAUL ZAMORA DIOSDADO | 10,002.00 |
| JOSE JORGE MARTINEZ | 120,864.24 |
| JOSEFINA BARRERA ORTEGA | 40,333.30 |
| ASTERISCO DIGITAL | 207,000.00 |
| TRANS LESA SA DE CV | 1,214,499.67 |
| MARCO ANTONIO ROJAS MONTIEL | 417,066.66 |
| ALFONSO JURADO GARCIA | 5,389.08 |
| MARIBEL ROMAN ESPARZA | 58,408.35 |
| JORGE ALBERTO RODRIGUEZ VALLE | 30,000.00 |
| TORRES Y MEDINA SA | 136,586.64 |
| SURS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 528,150.00 |
| CHRISTIAN NAYELI PEREZ MUÑOZ | 300,000.00 |
| JOSE LUIS GALAVIZ DOMINGUEZ | 360,000.00 |
| DANTE AGUILERA TORRES | 359,093.08 |

FONDO AGUASCALIENTES

| | |
|---|---------------------|
| ENRIQUE DIAZ DE LEON MACIAS | 122,990.86 |
| MEDINA REYNOSO CARLOS | 336,869.93 |
| TORRES DAVALOS JOSE M | 9,374.65 |
| MARIA GABRIELA GARCIA | 2,647.12 |
| JESUS ANDRADE ORTIZ | 79,768.62 |
| MEDINA RODRIGUEZ JAVIER | 137,374.74 |
| MARIA GABRIELA GARCIA | 12,352.89 |
| JULIO MADRIGAL DE ALBA | 90,105.59 |
| ESQUIVEL AVILES RICARDO | 120,078.05 |
| ESPITIA LOPEZ JUANA MARIA | 163,520.60 |
| | |
| Bienes Derivados de Daciones en Pago | 542,199.99 |
| FRANCISCO JOSE PEREZ Z. | 542,199.99 |
| | |
| Bienes en Proceso de Adjudicación | 3,035,126.32 |
| RESTAURA ALIMENTOS | 263,333.33 |
| SANCHEZ DE ALBA FRANCISCO | 933,333.33 |
| SILVIA ALBA GONZALEZ | 57,038.75 |
| J. EFRAIN JAIME MENDEZ | 300,000.00 |
| RAUL MARTINEZ RAMIREZ | 90,828.00 |
| ANA MA. DURON SANCHEZ | 300,000.00 |
| FEDERICO FELIX CARLOS DELGADO | 33,124.72 |
| FRANCISCO RAMIREZ ZAPATA | 221,600.00 |
| GRUPO ULTEX S.A. DE C.V. | 428,292.19 |
| AMELIA JOSEFINA FERNANDEZ | 100,000.00 |
| ANGELICA DEL SOCORRO L | 307,576.00 |

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Los créditos otorgados se encuentran conformados de la siguiente manera:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Focir y Fiade | 86,253,612.52 |
| Crédito Apícola | 227,442.68 |
| Créditos Fondo Aguascalientes | 19,238,378.88 |
| Neto | 105,716,434.08 |

3. No se cuenta con desagregacion por vencimiento de cartera

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. No aplica

5. No aplica

Inversiones Financieras

6. No aplica

7. No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. El Importe de Bienes Muebles e Intangibles se compone de la siguiente manera:

| | |
|--|------------|
| '3 ARCHIVEROS DE TRES GAVETAS GRAFITO | 10,606.68 |
| ESTANTER-A 4 CHAROLAS CALIBRE REFORZADO, LETICIA G | 4,025.00 |
| LIBRERO FORTTE GRAFITO, OFFIDIRECT SA DE CV | 2,652.80 |
| MESA REDONDA GRAFITO Y SILLA GENOVA ROJO BRILLANTE | 4,480.84 |
| COSTCO TRITURADORA PAPEL | 629.96 |
| ASIENTO DE APERTURA | 81,493.35 |
| COMPRA MOBILIARIO P/OFICINAS | 338,663.61 |
| BANCAS Y MESAS P/COPIADORAS | 8,003.66 |

FONDO AGUASCALIENTES

| | |
|--|------------|
| ARCHIVEROS P/OFNA. (ADMON) | 8,374.19 |
| '3 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS | 8,374.19 |
| SILLAS P/OFICINA (NOV) | 2,147.63 |
| UN ARCHIVERO 3/GAV. M-106XL | 2,951.82 |
| JUEGO DE ESCRITORIO | 2,831.00 |
| LIBRERO FORTTE GRAFICO Y ARCHIVERO DE TRES GAVETAS | 8,117.51 |
| '3 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS GRAFITO 3,416.00 c/u | 10,606.68 |
| LAPTOP COMPAQ PRESARIO CQ50-111LA | 9,378.00 |
| IMPRESORA LASERJET HP-P2515DN | 5,860.40 |
| LAPTOP COMPAQ" PRESARIO SG3515 DUAL CORE 2.2 17" | 9,999.00 |
| NOBREAK APC SMART 706 700VA 400W 6 CONT, JUANA MA. | 1,295.00 |
| TARJETA MADRE INTEL DP45SG SK775/DDR2/PC Y DISCO D | 3,221.50 |
| IMPRESORA EPSON LX-300 II+MATRIZ 10, JUANA MA. GA | 4,325.00 |
| IMPRESORA LASERJET HP MOD-1505 24 PPM Y MULTIFUNCI | 4,049.00 |
| DISCO DURO SATA II SEAGATE 250 GB 7200R Y MEMORIA | 1,450.00 |
| CPU ENSAMBLADO INTELA TOM 1.6 MHZ/ 1GB/ 25, JUANA | 3,160.00 |
| Equipo Fortigate Modelo FWF30-BDL Wireless | 5,782.60 |
| '4 lap top Pavilion y 2 computadora IBM | 97,467.84 |
| COSTCO DISCO DURO EXT, 2 TB | 1,736.04 |
| COMPRA DE LECTOR DIGITAL | 16,130.00 |
| IMPRESORA HP LASERJET 2600 | 4,409.10 |
| PAGO DE MULTIFUNCIONAL | 3,878.95 |
| ASIENTO DE APERTURA | 72,065.34 |
| ASIENTO DE APERTURA | 283,376.67 |
| COMPRA DE 15 COMPUTADORAS | 185,875.31 |
| '15 LICENCIAS P/GOB Y 5 IMPRESORAS | 79,713.63 |
| NO BREAK TRIPP LITE 800 VA | 2,501.25 |
| SERVIDOR HP PROLIAN ML110G4 | 9,022.90 |

| | |
|--|------------|
| IMPRESORA-COPIADORA SHRAP M-AR5220 | 14,500.00 |
| ADQUISICION DE EQ. DE COMPUTO | 14,813.23 |
| SCANNER KODAK MODELO i40 | 11,722.70 |
| SOFTWARE DE CAPTURA FULL DE KODAK | 5,522.88 |
| COMPUTADORA LAP-TOP | 8,500.00 |
| SERVIDOR HP DL160 8GB | 46,110.25 |
| CAMARA DIGITAL JUANA MA. GARNI | 2,050.00 |
| CAMARA DIGITAL BENQ DC C750 7 MPX | 1,698.00 |
| C-MARA DIGITAL BENQ DC C750 7MPX, JUANA MA.GARNICA | 1,698.00 |
| CAMARA DIGITAL BENQ E820 | 5,850.00 |
| CAMARA DIGITAL KODAK EASY SHARE M-863 | 2,610.00 |
| CAMARA DIGITAL BENQ E820 | 2,925.00 |
| ADQ. MOTOCICLETA | 29,624.54 |
| NISSAN ROUGE NEGRO 2008 PIEL | 291,000.00 |
| Nissan Platina Color Titanio Mod 2003 | 116,000.00 |
| Nissan Tsuru GSI Mod. 2006 | 88,600.00 |
| Dodge Dakota 1996 | 45,000.00 |
| Nissan Tsuru Color Capuchino Mod. 2006 | 88,600.00 |
| Nissan Tsuru Color Blanco Mod. 2000 | 88,600.00 |
| Tiida Sedan Comfort | 147,725.00 |
| Tiida Sedan Comfort Blanco | 147,725.00 |
| PICK UP NISSAN NEGRA | 180,614.00 |
| TIIDA SEDAN BLANCO 2013 | 149,450.00 |
| '2 EXTINTORES, EXTICENTRO PHILADELPHIA S DE R | 2,494.00 |
| CHEDRAUI TEL INALAMBRICO MOTOROLA | 335.00 |
| RADIO SHACK DE MEXICO | 2,297.00 |
| Enfriador | 1,226.58 |
| Aspiradora | 399.00 |

FONDO AGUASCALIENTES

| | |
|--|----------|
| Frigobar ge modelo 04g0 | 2,320.01 |
| Compra de horno para oficina fondo ags | 1,270.00 |
| Rotulador brother | 1,399.00 |

9. El Importe de Bienes Intangibles se compone de la siguiente manera:

| | |
|--|------------|
| ACTUALIZACION CONTPAQ i PYME 5 USUARIOS | 10,252.50 |
| Compra de licencia de antivirus | 5,702.85 |
| SIAC | 432,591.52 |
| Software nomipaq y cheppaq | 11,367.75 |
| PAQCONTPAQ Y ACTCONTPAQ | 15,548.90 |
| Windows Server Standard RZ y Cal 2008 | 47,187.85 |
| Officeproplus 2010 y Acrobat Professional | 58,811.05 |
| Officeproplus 2010 y 30 Windows Svr | 174,783.35 |

10. La estimación para cuentas incobrables se incrementa en proporción al 50% de lo cobrado por intereses moratorios y pena convencional durante el ejercicio.

Otros Activos

11. El importe en activos diferidos corresponde en su totalidad a depósitos en garantía.

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Garantias Otorgadas | 1,043,803.53 |
| NAFIN | 1,043,803.53 |

Pasivo

1. 1. Los Pasivos registrados corresponden al desglose siguiente:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Apícola Hidrocálida A.C. | 1,030,000.00 |
|--------------------------|--------------|

| | |
|--------------------|---------------|
| Aportaciones FOCIR | 37,211,028.20 |
|--------------------|---------------|

Y corresponden a recursos en administración para el otorgamiento de apoyos.

2. No se cuenta con recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo
3. No se tienen otras cuentas de pasivo

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. El importe total de Ingresos corresponde a Recuperación de intereses por créditos otorgados e intereses generados por cuentas bancarias e inversiones.
2. No se cuenta con otros ingresos

Gastos y Otras Pérdidas:

1. El gasto de funcionamiento corresponde principalmente a los pagos por operación y administración del Fideicomiso

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. No hay variaciones al patrimonio contribuido.
2. El patrimonio generado solo se modifico por la diferencia entre los ingresos obtenidos y los gastos de funcionamiento.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| | | |
|--|------|------|
| | 2017 | 2016 |
|--|------|------|

FONDO AGUASCALIENTES

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Efectivo en Bancos –Tesorería | 6,154,915 | 6,183,356 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | 0 | 0 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Fondos con afectación específica | 0 | 0 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 6,154,915 | 6,183,356 |

2. No se realizarón adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

3.

| | 2016 | 2015 |
|---|--------------------|--------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | (3,345,166) | (8,232,275) |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | | |
| Depreciación | 0 | 0 |
| Amortización | 0 | 0 |
| Incrementos en las provisiones | 0 | 0 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | 0 | 0 |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | 0 | 0 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| Partidas extraordinarias | 0 | 0 |

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| INGRESOS | |
|--|---------|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | 918,517 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 918,517 |
| DIFERENCIA | 0 |

| |
|---------------------------------------|
| EGRESOS |
| EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO |

| | |
|---|-----------|
| TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO | 4,263,683 |
| TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO | 4,263,683 |
| DIFERENCIA | 0 |

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

No se ha presentado el supuesto

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El 13 de enero del 1993, se autorizó la creación del Fideicomiso denominado “FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD DE AGUASCALIENTES” quedando registrado bajo el número de Fideicomiso: 4168, donde el “FIDEICOMITENTE” Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, el “FIDUCIARIO” Nacional Financiera, S.N.C. Se realizó el primer convenio modificatorio el cual fue celebrado en fecha 17 de agosto de 1998, en el cual se realiza el cambio de razón social, para ser conocido a partir de ese momento con el nombre de “FONDO AGUASCALIENTES”. Se realizó un segundo convenio modificatorio el cual fue celebrado en fecha 12 de agosto de 2002, en el cual se realizaron modificaciones y adiciones al clausulado original del contrato de fideicomiso. Teniendo como objetivo fomentar el desarrollo de empresas de solidaridad, en particular de la microempresa del Estado de Aguascalientes, mediante la operación de un sistema de otorgamiento de apoyos financieros preferenciales..

2. Panorama Económico y Financiero

1. Toda la administración del Fideicomiso se encuentra en la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes SA de CV.
 2. El Fideicomiso ya no derrama recursos para créditos, su principal actividad y unica es recaudar su capital derramado con anterioridad al año 2012.
 3. El Fideicomiso no cuenta con plantilla de personal desde julio del 2012.
- 3. Autorización e Historia**
- a) Fecha de creación del ente 13 de Enero de 1993.
 - b) No tiene cambios significativos en la estructura
- 4. Organización y Objeto Social**
- a) Objeto Social: Financiar a través de créditos para el desarrollo social y económico
 - b) Principal actividad: Otorgamiento de Créditos
 - c) Ejercicio fiscal: 2016
 - d) Régimen jurídico: Entidad Paraestatal
 - e) Consideraciones fiscales del ente: Contribuciones que esta obligado a pagar: ISR Retenciones arrendamiento, ISR Retenciones actividad profesional, Retenciones IVA
 - f) El Fideicomiso no cuenta con plantilla de personal desde julio del 2012.
 - g) No se tienen Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario
- 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**
- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
 - b) La normatividad aplicada es la emitida por la CONAC
 - c) No se aplica Normatividad supletoria.
- 6. Políticas de Contabilidad Significativas**
- a) No Se ha actualizado el valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio.
 - b) No se realizan operaciones en el extranjero.
 - c) No se cuenta con inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
 - d) No se cuenta con inventarios.
 - e) No se ha realizado reserva actuarial.
 - f) No se han creado Provisiones.
 - g) No se han creado Reservas.

- h) No ha habido Cambios en políticas contables y corrección de
- i) No existen Reclasificaciones.
- j) No se ha hecho Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se ha presentado el supuesto

8. Reporte Analítico del Activo

| | | |
|--|------------|-----------------|
| '3 ARCHIVEROS DE TRES GAVETAS GRAFITO | 10,606.68 | 100% depreciado |
| ESTANTER-A 4 CHAROLAS CALIBRE REFORZADO, LETICIA G | 4,025.00 | 100% depreciado |
| LIBRERO FORTTE GRAFITO, OFFIDIRECT SA DE CV | 2,652.80 | 100% depreciado |
| MESA REDONDA GRAFITO Y SILLA GENOVA ROJO BRILLANTE | 4,480.84 | 100% depreciado |
| TRITURADORA PAPEL | 629.96 | 100% depreciado |
| MOBILIARIO P/OFICINAS | 81,493.35 | 100% depreciado |
| MOBILIARIO P/OFICINAS | 338,663.61 | 100% depreciado |
| BANCAS Y MESAS P/COPIADORAS | 8,003.66 | 100% depreciado |
| ARCHIVEROS P/OFNA. (ADMN) | 8,374.19 | 100% depreciado |
| '3 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS | 8,374.19 | 100% depreciado |
| SILLAS P/OFICINA (NOV) | 2,147.63 | 100% depreciado |
| UN ARCHIVERO 3/GAV. M-106XL | 2,951.82 | 100% depreciado |
| JUEGO DE ESCRITORIO | 2,831.00 | 100% depreciado |
| LIBRERO FORTTE GRAFICO Y ARCHIVERO DE TRES GAVETAS | 8,117.51 | 100% depreciado |
| '3 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS GRAFITO 3,416.00 c/u | 10,606.68 | 100% depreciado |
| LAPTOP COMPAQ PRESARIO CQ50-111LA | 9,378.00 | 100% depreciado |
| IMPRESORA LASERJET HP-P2515DN | 5,860.40 | 100% depreciado |
| LAPTOP COMPAQ" PRESARIO SG3515 DUAL CORE 2.2 17" | 9,999.00 | 100% depreciado |
| NOBREAK APC SMART 706 700VA 400W 6 CONT, JUANA MA. | 1,295.00 | 100% depreciado |
| TARJETA MADRE INTEL DP45SG SK775/DDR2/PC Y DISCO D | 3,221.50 | 100% depreciado |
| IMPRESORA EPSON LX-300 II+MATRIZ 10, JUANA MA. GA | 4,325.00 | 100% depreciado |
| IMPRESORA LASERJET HP MOD-1505 24 PPM Y MULTIFUNCI | 4,049.00 | 100% depreciado |
| DISCO DURO SATA II SEAGATE 250 GB 7200R Y MEMORIA | 1,450.00 | 100% depreciado |
| CPU ENSAMBLADO INTELA TOM 1.6 MHZ/ 1GB/ 25, JUANA | 3,160.00 | 100% depreciado |
| Equipo Fortigate Modelo FWF30-BDL Wireless | 5,782.60 | 100% depreciado |
| '4 lap top Pavilion y 2 computadora IBM | 97,467.84 | 100% depreciado |

FONDO AGUASCALIENTES

| | | |
|--|------------|-----------------|
| COSTCO DISCO DURO EXT, 2 TB | 1,736.04 | 100% depreciado |
| COMPRA DE LECTOR DIGITAL | 16,130.00 | 100% depreciado |
| IMPRESORA HP LASERJET 2600 | 4,409.10 | 100% depreciado |
| PAGO DE MULTIFUNCIONAL | 3,878.95 | 100% depreciado |
| MOBILIARIO P/OFICINAS | 72,065.34 | 100% depreciado |
| MOBILIARIO P/OFICINAS | 283,376.67 | 100% depreciado |
| COMPRA DE 15 COMPUTADORAS | 185,875.31 | 100% depreciado |
| '15 LICENCIAS P/GOB Y 5 IMPRESORAS | 79,713.63 | 100% depreciado |
| NO BREAK TRIPP LITE 800 VA | 2,501.25 | 100% depreciado |
| SERVIDOR HP PROLIAN ML110G4 | 9,022.90 | 100% depreciado |
| IMPRESORA-COPIADORA SHRAP M-AR5220 | 14,500.00 | 100% depreciado |
| ADQUISICION DE EQ. DE COMPUTO | 14,813.23 | 100% depreciado |
| SCANNER KODAK MODELO i40 | 11,722.70 | 100% depreciado |
| SOFTWARE DE CAPTURA FULL DE KODAK | 5,522.88 | 100% depreciado |
| COMPUTADORA LAP-TOP | 8,500.00 | 100% depreciado |
| SERVIDOR HP DL160 8GB | 46,110.25 | 100% depreciado |
| CAMARA DIGITAL JUANA MA. GARNI | 2,050.00 | 100% depreciado |
| CAMARA DIGITAL BENQ DC C750 7 MPX | 1,698.00 | 100% depreciado |
| C-MARA DIGITAL BENQ DC C750 7MPX, JUANA MA.GARNICA | 1,698.00 | 100% depreciado |
| CAMARA DIGITAL BENQ E820 | 5,850.00 | 100% depreciado |
| CAMARA DIGITAL KODAK EASY SHARE M-863 | 2,610.00 | 100% depreciado |
| CAMARA DIGITAL BENQ E820 | 2,925.00 | 100% depreciado |
| '2 EXTINTORES, EXTICENTRO PHILADELPHIA S DE R | 2,494.00 | 100% depreciado |
| CHEDRAUI TEL INALAMBRICO MOTOROLA | 335.00 | 100% depreciado |
| RADIO SHACK DE MEXICO | 2,297.00 | 100% depreciado |
| Enfriador | 1,226.58 | 100% depreciado |
| Aspiradora | 399.00 | 100% depreciado |
| Frigobar ge modelo 04g0 | 2,320.01 | 100% depreciado |
| Compra de horno para oficina fondo ags | 1,270.00 | 100% depreciado |
| Rotulador brother | 1,399.00 | 100% depreciado |

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
No existen Fideicomisos ni mandatos.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Los ingresos corresponden a la recuperación de cartera e intereses de cuentas bancarias.
- b) Proyección de Ingresos 2017

| FIDEICOMISOS | FONDO AGUASCALIENTES |
|--------------|----------------------|
| ENE | \$ 43,162 |
| FEB | \$ 39,955 |
| MAR | \$ 74,607 |
| ABR | \$ 50,096 |
| MAY | \$ 25,733 |
| JUN | \$ 24,180 |
| JUL | \$ 34,114 |
| AGO | \$ 499,313 |
| SEP | \$ 9,987 |
| OCT | \$ 25,735 |
| NOV | \$ 84,580 |
| DIC | \$ 7,055 |
| TOTAL | \$ 918,517 |

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No existe deuda que informar

12. Calificaciones otorgadas

No existe ninguna calificación crediticia otorgada.

13. Proceso de Mejora

El Sistema de Control Interno comprende los siguientes aspectos:

- Sistema de Administración y Organización: Mantiene una Estructura Organizacional acorde a las características de “Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V.” delimitando jerarquías, responsabilidades y obligaciones de las áreas de administración y operación (descritas en el Manual de Organización).
- Sistema de Control de Riesgos: En cuanto a mecanismos establecidos por el “Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V.” para prevenir, identificar y controlar las exposiciones de riesgo; así como la evaluación permanente de dichos mecanismos, las medidas de corrección o mejoras según sea el caso.
- Sistemas de Información: Se refiere a los mecanismos que se destinan a la gestión de información necesaria para administrar y coordinar las operaciones efectuadas por el “Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V.”. Comprende la difusión de responsabilidades y funciones de la Estructura Organizacional de la empresa, así como la remisión a las entidades supervisoras con base en la Normatividad aplicable.

14. Información por Segmentos

No se considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen eventos posteriores al cierre.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad d



C.P. CLAUDIA ANGÉLICA SALDÍVAR SOTO
Directora General de OFISA



ING. JESÚS MARTÍN RUIZ CARRILLO
Director Administrativo de OFISA