

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Formato libre, en caso de no aplicar se debe asentar. Debe venir firmado)

## 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	\$ 731,990.12
BANCOMER	145978610	FONDO AGS	ESTATAL	\$ 154,695.36
BANCOMER	149250166	FOCIR 2005	ESTATAL/FEDERAL	\$ 30,713.58
BANCOMER	152262495	FOCIR 2006	ESTATAL/FEDERAL	\$ 30,738.57
BANCOMER	158145768	FOCIR 2007	ESTATAL/FEDERAL	\$ 89,213.03
BANCOMER	162966514	FOCIR 2008	ESTATAL/FEDERAL	\$ 126,429.77
BANCOMER	163261085	EMERGENTE	ESTATAL/FEDERAL	\$ 22,225.76
BANCOMER	168882207	FOCIR 2009	ESTATAL/FEDERAL	\$ 616,047.79
BANCOMER	178501874	FOCIR 2010	ESTATAL/FEDERAL	\$ 162,873.15
BANCOMER	178502331	FOCIR 2011	ESTATAL/FEDERAL	\$ 1,161,635.46

CUENTAS INVERSIÓN	SALDO BBVA	RECURSO COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN
2045761344	\$ 3,678,630.98	SI	PAGO DEUDA FIADE Y OPERATIVIDAD OFISA
2037740069	\$ 50,815.24	SI	PAGO DEUDA FIADE Y FOCIR
2037740271	\$ 54,212.99	SI	PAGO DEUDA FIADE Y FOCIR
2037740344	\$ 51,117.26	SI	PAGO DEUDA FIADE Y FOCIR
2037743025	\$ 50,588.72	SI	PAGO DEUDA FIADE Y FOCIR
2039195432	\$ 50,966.25	SI	PAGO DEUDA FIADE Y FOCIR

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

<b>Bienes Derivados de Adjudicaciones</b>	<b>3,166,569.67</b>
RAUL ZAMORA DIOSDADO	10,002.00
JORGE ALBERTO RODRIGUEZ VALLE	30,000.00
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
ENRIQUE DIAZ DE LEON MACIAS	122,990.86
JOSE JORGE MARTINEZ PEDROZA	120,864.24
JULIO MADRIGAL DE ALBA	90,105.59
ESPITIA LOPEZ JUANA MARIA	163,520.60
ASTERISCO DIGITAL	207,000.00
TRANS LESA SA DE CV	736,666.33
MARIBEL ROMAN ESPARZA	58,408.35
JESUS ANDRADE ORTIZ	79,768.62
<b>Bienes Derivados de Daciones en Pago</b>	<b>1,288,109.36</b>
TORRES Y MEDINA SA DE CV	136,586.64

FONDO AGUASCALIENTES

MEDINA REYNOSO CARLOS ALBERTO	336,869.93
MARIA GABRIELA GARCIA HERRERA	2,647.12
MEDINA RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO	137,374.74
MARIA GABRIELA GARCIA HERRERA	12,352.89
ESQUIVEL AVILES RICARDO	120,078.05
FRANCISCO JOSE PEREZ Z.	542,199.99
<b>Bienes en Proceso de Adjudicación</b>	<b>3,035,126.32</b>
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	98,642,038.28
Crédito Apícola	247,092.30
Créditos Fondo Aguascalientes	36,507,577.03
Neto	135,396,707.61

**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/OFCINAS	338,663.61
BANCAS Y MESAS P/COPIADORAS	8,003.66
ARCHIVEROS P/OFNA. (ADMON)	8,374.19
'3 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS	8,374.19
SILLAS P/OFCINA (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

FONDO AGUASCALIENTES

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

ACTUALIZACION CONTPAQ i PYME 5 USUARIOS	10,252.50
Compra de licencia de antivirus	5,702.85
SIAC	432,591.52
Software nomipaq y checpaq	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

**Otros Activos**

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

<b>Garantias Otorgadas</b>	<b>1,043,803.53</b>
----------------------------	---------------------

FONDO AGUASCALIENTES

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	42,364,664.62

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

**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.

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

- No hay variaciones al patrimonio contribuido.
- 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:

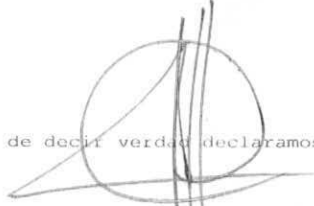
	2015	2014
Efectivo en Bancos –Tesorería	7,517	13,735
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0

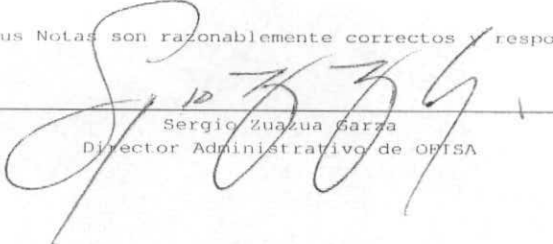
Total de Efectivo y Equivalentes	7,517	13,735
----------------------------------	-------	--------

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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.

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

  
Luis Humberto Lozano Hernández  
Apoderado Legal

  
Sergio Zuazua Garza  
Director Administrativo de OPTSA