

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	\$ 2,102,770.84
BANCOMER	145978610	FONDO AGS	ESTATAL	\$ 68,197.54
BANCOMER	149250166	FOCIR 2005	ESTATAL/FEDERAL	\$ 8,364.62
BANCOMER	152262495	FOCIR 2006	ESTATAL/FEDERAL	\$ 15,229.41
BANCOMER	158145768	FOCIR 2007	ESTATAL/FEDERAL	\$ 62,059.98
BANCOMER	162966514	FOCIR 2008	ESTATAL/FEDERAL	\$ 93,194.26
BANCOMER	163261085	EMERGENTE	ESTATAL/FEDERAL	\$ 205,459.97
BANCOMER	168882207	FOCIR 2009	ESTATAL/FEDERAL	\$ 137,761.15
BANCOMER	178501874	FOCIR 2010	ESTATAL/FEDERAL	\$ 554,359.79
BANCOMER	178502331	FOCIR 2011	ESTATAL/FEDERAL	\$ 419,819.09

CUENTAS INVERSIÓN	SALDO BBVA	RECURSO COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN
2037740530	\$ 8,023,299.87	SI	PAGO DEUDA FIADE Y OPERATIVIDAD OFISA
2037740069	\$ 130,133.03	SI	PAGO DEUDA FIADE Y FOCIR
2037740271	\$ 53,231.22	SI	PAGO DEUDA FIADE Y FOCIR
2037740344	\$ 102,670.73	SI	PAGO DEUDA FIADE Y FOCIR
2037743025	\$ 779,877.89	SI	PAGO DEUDA FIADE Y FOCIR
2039195432	\$ 456,956.54	SI	PAGO DEUDA FIADE Y FOCIR

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

Bienes Derivados de Adjudicaciones	2,305,740.51
VITALIZADORA MARAVILLAS, S. DE R. L. MI	251,880.38
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
AMELIA JOSEFINA FERNANDEZ HERNANDEZ	100,000.00
JULIO MADRIGAL DE ALBA	90,105.59
ESPITIA LOPEZ JUANA MARIA	163,520.60
Bienes Derivados de Daciones en Pago	745,909.37
TORRES Y MEDINA SA DE CV	136,586.64
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

FIDEICOMISO FONDO AGUASCALIENTES

ESQUIVEL AVILES RICARDO	120,078.05
Bienes en Proceso de Adjudicación	1,906,926.87
RAUL ZAMORA DIOSDADO	10,002.00
JOSE JORGE MARTINEZ PEDROZA	120,864.24
ASTERISCO DIGITAL	207,000.00
SILVIA ALBA GONZALEZ	57,038.75
MARIBEL ROMAN ESPARZA	58,408.35
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
JESUS ANDRADE ORTIZ	79,768.62

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	116,172,481.22
Crédito Apícola	292,865.03
Créditos Fondo Aguascalientes	36,025,923.71
Fondo Progreso	22,505,478.59
Neto	174,996,748.55

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, OFFIDIRECTSA 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/OVICINAS	338,663.61
BANCAS Y MESAS P/COPIADORAS	8,003.66
ARCHIVEROS P/OFNA. (ADMN)	8,374.19
'3 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS	8,374.19
SILLAS P/OVICINA (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 PRESARIOCQ50-111LA	9,378.00
IMPRESORA LASERJET HP-P2515DN	5,860.40
LAPTOP COMPAQ" PRESARIOSG3515 DUAL CORE 2.2 17"	9,999.00
NOBREAKAPC SMART 706 700VA400W 6 CONT, JUANA MA.	1,295.00
TARJETA MADRE INTEL DP45SGSK775/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

FIDEICOMISO FONDO AGUASCALIENTES

'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 PROLIANML110G4	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 DL1608GB	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 C7507MPX, JUANA MA.GARNICA	1,698.00
CAMARA DIGITAL BENQE820	5,850.00
CAMARA DIGITAL KODAK EASY SHARE M-863	2,610.00
CAMARA DIGITAL BENQE820	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 GSIMod. 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
CHEBRAUI 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

ACTUALIZACIONCONTPAQ 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

Otros Activos

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

Garantías Otorgadas	4,914,628.98
Bajo	900,000.00
NAFIN 8013-9	4,014,628.98

Pasivo

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

Apícola Hidrocálida A.C.	1,030,000.00
Aportaciones FOCIR	50,158,878.54
Aportaciones FIADE	35,289,740.15

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.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. El 89.6% del gasto de funcionamiento corresponde a servicios profesionales para la recuperación de cartera por vía judicial.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. No hay variaciones al patrimonio contribuido.
2. El patrimonio generado solo se modificó 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:

	2014	2013
Efectivo en Bancos –Tesorería	13,735	18,331
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	13,735	18,331

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 OFISA