

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>
BANORTE SUBCUENTA	211672001	IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN)	ESTATAL	\$5,000.00
BANORTE SUBCUENTA	801613124	CREDITO RECURSO ESTATAL (F.DE FONDOS)	ESTATAL	\$142,966.61
BANORTE SUBCUENTA	841544103	CREDITO FOCIR 2012	ESTATAL/FEDERAL	\$253,126.00
BANORTE SUBCUENTA	243169258	SE 1 (FOCIR 2013)	ESTATAL/FEDERAL	\$16,634.43
BANORTE CUENTA	859946122	FONDO DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO	ESTATAL	\$5,000.00
BANORTE CUENTA	854595655	GARANTÍAS LIQUIDAS	ESTATAL	\$5,000.00

CUENTAS INVERSIÓN	SALDO	RECURSO COMPROMETIDO	DESCRIPCIÓN
502329221	\$ 82,145,344.01	SI	PROGRAMAS DE CRÉDITO DIRECTO, GARANTÍAS Y APOYOS NO RETORNABLES
501853840	\$ 32,844,383.55	SI	PROGRAMAS DE CRÉDITO DIRECTO
502044425	\$ 1,192,081.64	SI	PAGO DEUDA FIADE - SE
502656923	\$ 17,201,832.84	SI	PROGRAMAS DE CRÉDITO - PAGO PASIVO SE
502119143	\$ 2,873,285.75	SI	AGROSFERA
502100835	\$ 918,452.99	SI	PROGRAMAS DE GARANTÍAS (AFIRME)

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

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

Programa Garantías Taxistas	9,000,000.00
Capital FOCIR y FIADE	64,932,633.08
Progreso – Créditos Propios	37,743,649.66

Otros Activos

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

Garantías Otorgadas	4,000,000.00
Banca Afirme SA de CV	4,000,000.00

Pasivo

1. Los Pasivos registrados corresponden al desglose siguiente:

Aportaciones FOCIR 2012	12,821,538.88
Aportaciones FIADE 2012	3,750,000.00
Fondo Aguascalientes (Proyectos Productivos)	10,384,088.92
Fondo Aguascalientes	12,121,389.34
Aportaciones FOCIR 2013	22,087,000.00
Aportaciones FIADE	18,000,000.00

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, además de las transferencias estatales para la administración del Impuesto sobre nominas por la cantidad de \$115,460,000.00

Gastos y Otras Pérdidas:

1. El 91.35% del gasto de funcionamiento corresponde al costo de administración pagado a Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V.

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	138,069	144,535
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	138,069	144,535

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 no cuenta con plantilla de personal desde julio del 2012.**

FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRESO DE AGUASCALIENTES

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