**Cuenta Pública 2017**

**Notas a los Estados Financieros**

**Al 30 de Septiembre de 2017**

**(Pesos)**

**Ente Público: FIDEICOMISO F/0198**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) Notas de desglose;

b) Notas de memoria (cuentas de orden), y

c) Notas de gestión administrativa.

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes.**

|  |  |
| --- | --- |
| Cuenta | Importe al mes de Septiembre 2017 |
| EVERCORE F/0198 | $37,903,513.01 |

**II) Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión.**

|  |  |
| --- | --- |
| Intereses generados | $381,975.40 |
| Resultados por valuación | **$0.00** |

**Gastos y otras pérdidas.**

|  |  |
| --- | --- |
| Comisiones cobradas | $27.84 |
| Resultados por valuación | **$0.00** |
| Honorarios | **$348,000.00** |

**III) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2017** | **2016** |
| **Efectivo en bancos** | **37,903,513.01** | **0.00** |
| **Inversiones temporales** | **0.00** | **0.00** |
| **Fondos con afectación especifica** | **0.00** | **0.00** |
| **Depósitos de fondos de terceros y otros** | **0.00** | **0.00** |
| **Total de Efectivo y Equivalentes** | **37,903,513.01** | **0.00** |

**b)** **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Con motivo de la situación que presenta esta cuenta, solo se está registrando contablemente las cuentas que aplican en el movimiento de bancos, los intereses que genera el fideicomiso y las comisiones que cobra la Institución bancaria, con esta información se determina la afectación negativa al patrimonio.

**C) Notas de Gestión Administrativa.**

**Organización y Objeto Social.-**

Servir como mecanismo para el pago de las obligaciones que deriven de la contratación de los financiamientos contratados al amparo del decreto, cuyo destino esté constituido por las acciones a que se refiere el Artículo 47 de la ley de coordinación fiscal, así como de las operaciones financieras de derivados asociadas a dichos financiamientos.

**Base de preparación de Estados Financieros. -**

Los Estados Financieros de este fideicomiso, están preparados de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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