

Cuenta Pública 2019
Informe de Pasivos Contingentes
Al 31 de Agosto de 2019
(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO FIAMBIYUC NO. 6231014144

« NO APLICA »

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

Cuenta Pública 2019
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Agosto de 2019

Ente Público: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO FIAMBIYUC NO. 6231014144

a) NOTAS DE DESGLOSE

I). NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|-----------------------|---------------------|
| Efectivo y Equivalentes | \$1,633,014.49 | \$804,649.64 |
| Bancos/Tesorería | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| Fondos de Afectación Específica | 0.00 | 0.00 |
| Suma | \$1,633,014.49 | \$804,649.64 |

BANCOS/TESORERÍA

No Aplica

INVERSIONES TEMPORALES

No Aplica

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

No Aplica

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

2. No Aplica

3. No Aplica

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. No Aplica

9. No Aplica

Estimaciones y Deterioros

10. No Aplica

Otros Activos

11. No Aplica

Pasivo

1. No Aplica

2. No Aplica

3. No Aplica

**II). NOTAS AL ESTADO DE Actividades
Ingresos de Gestión**

1. No Aplica

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. No Aplica

Otros Ingresos y Beneficios

3. Se integran los ingresos financieros y otros ingresos recibidos al 31 de Agosto de 2019:

| Concepto | Importe |
|------------------------------------|-----------------|
| Ingresos Financieros | 9,627.21 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 |
| Suma | 9,627.21 |

Gastos y Otras Pérdidas

1. Se integran los gastos por concepto de servicios generales y otros gastos al 31 de Agosto de 2019:

| Concepto | Importe |
|---------------------|------------------|
| Servicios Generales | 10,000.00 |
| Otros Gastos | 1,600.00 |
| Suma | 11,600.00 |

A su vez se mencionan de manera individual los rubros que representan más del 10% del total de los gastos:

| Concepto | Importe | % |
|------------------------|------------------|------------|
| Honorarios Fiduciarios | 10,000.00 | 86 |
| Impuestos Diversos | 1,600.00 | 14 |
| Suma | 11,600.00 | 100 |

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

1. En el período que se informa hubo variaciones en el concepto de aportaciones en el Patrimonio Contribuido:

| | |
|--|-------------------|
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019 | 852,652.63 |
| Aportaciones | 852,652.63 |
| Donaciones de Capital | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 |

2. En el período que se informa se mencionan los recursos que modifican al patrimonio generado:

| Hacienda Pública / Patrimonio Generado | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio |
|---|---|--|
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019 | -29,736.98 | 5,449.20 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 11,139.49 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -29,736.98 | -5,690.29 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |

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:

| Concepto | 2019 | 2018 |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Efectivo y Equivalentes | \$1,633,014.49 | \$804,649.64 |
| Suma | \$1,633,014.49 | \$804,649.64 |

2. No Aplica

3. No Aplica

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

No Aplica

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

No Aplica

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, identificó diversos aspectos y necesidades en materia Ambiental, como la carencia de recursos duraderos y de largo plazo que permitan apoyar acciones de conservación y proyectos de mitigación eficiente y adaptación al cambio climático, entre otros y en general la inexistencia de incentivos económicos suficientes que permitan construir una cultura de protección y conservación del capital natural del Estado..

2. Panorama Económico y Financiero

3. Autorización e Historia

Debido a lo anterior se creó y formalizo mediante un contrato firmado el día 12 de Julio del 2012 el Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago denominado "FIAMBIYUC" numero 6231014144; este servirá como herramienta para apoyar las diversas estrategias en materia de sustentabilidad ambiental que el Gobierno del Estado de Yucatán ha implementado en esta materia.

Posteriormente se establecieron las Reglas de Operación, estas son de observancia obligatoria y tienen como finalidad precisar los objetivos generales y específicos de los programas, proyectos y convenios sujetos a apoyo, así como los procesos y etapas a seguir para la aprobación y realización de los mismos, y finalmente el control y seguimiento de lo realizado, siempre buscando la correcta administración y ejecución de los fines del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago.

De conformidad con el artículo 80 de la Ley de las Instituciones de crédito, se conformó un Comité Técnico, mismo que estará encargado de la correcta aplicación de las Reglas de Operación del Fondo.

4. Organización y Objeto Social

El objeto social es atender los diversos aspectos y necesidades en materia Ambiental, como la carencia de recursos duraderos y de largo plazo que permitan apoyar acciones de conservación y proyectos de mitigación eficiente y adaptación al cambio climático, entre otros a través del financiamiento de proyectos promovidos por la Secretaría.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros se prepararon de acuerdo a la normatividad emitida por la CONAC, las disposiciones legales aplicables y a los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

8. Reporte Analítico del Activo

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

10. Reporte de la Recaudación

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

12. Calificaciones otorgadas

13. Proceso de Mejora

El Fideicomiso cuenta con unas Reglas de Operación aprobadas por el Comité Técnico para poder aplicar y vigilar el adecuado funcionamiento de este instrumento financiero.

14. Información por Segmentos

15. Eventos Posteriores al Cierre

16. Partes Relacionadas

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Cuenta Pública 2019
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio
Al 31 de Agosto de 2019
(pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO FIAMBIYUC NO. 6231014144

| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|
| | NO APLICA | |

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

Cuenta Pública 2019
Ente Público: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO FIAMBIYUC NO. 6231014144
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de Agosto de 2019

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| | <i>NO APLICA</i> | |

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

Cuenta Pública 2019
Endeudamiento Neto
Acumulado del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019
Pesos

Ente Público: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO FIAMBIYUC NO. 6231014144

| Identificación de Crédito o Instrumento | Colocación A | Amortización B | Endeudamiento Neto C = A - B |
|--|-------------------------|---------------------------|---|
| NO APLICA | | | |

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

Cuenta Pública 2019
Intereses de la deuda
Acumulado del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019
Pesos

Ente Público: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO FIAMBIYUC NO. 6231014144

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|------------------|---------------|
| Créditos Bancarios | N/A | N/A |
| Total Créditos Bancarios | N/A | N/A |
| Otros Instrumentos de Deuda | N/A | N/A |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | N/A | N/A |
| TOTAL | N/A | N/A |

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

Cuenta Pública 2019

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Al 31 de Agosto de 2019

(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO FIAMBIYUC NO. 6231014144

« NO APLICA »

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

Cuenta Pública 2019
Programas y Proyectos de Inversión
Al 31 de Agosto de 2019
(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO FIAMBIYUC NO. 6231014144

« NO APLICA »

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

Cuenta Pública 2019

Indicadores de Resultados

Al 31 de Agosto de 2019

(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y MEDIO DE PAGO DENOMINADO FIAMBIYUC NO. 6231014144

« NO APLICA »

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