

Cuenta Pública 2019

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 31 de enero al 31 de diciembre del 2019

FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

No. 744493

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

La cuenta está integrada por \$151'941,604.63, con saldo de \$15,0000 que es el saldo mínimo por las tres cuentas y en cada una de ellas se queda un saldo de \$5,000.00 al final de cada mes, y las cuentas de inversión 0502090453 con saldo 9,565,989.82; la cuenta de inversión 503165057 son un saldo de 72'153,967.21 y la inversión 503165170 con saldo de 70'206,647.60 para dar un total en cuentas de inversión \$151'926,604.63 que es el importe que tiene el FIDEICOMISO para poder distribuir , este saldo se invierte en mesa de dinero a la vista.

Hacienda Pública/Patrimonio Generado.

La cuenta está formada por \$151'941,604.63 de los cuales \$134'833,721.18 son remanentes de ejercicios anteriores no distribuibles del ejercicio 2012 al 2018, el remanente del ejercicio 2019 por \$17'107,883.45

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

La cuenta de ingresos y otros benéficos con un importe de \$171'281,722.63, está formada por la cuenta de participaciones y aportaciones por \$158'805,728.40 que son los recursos que Gobierno del Estado depósito para el FIDEICOMISO por las sobre tasa del 5% del impuesto sobre nómina, y la cuenta de Ingresos Financieros por \$12,475,994.23 que son los rendimientos generados por la cuenta de inversión.

Gastos y Otras Pérdidas

Esta cuenta está integrada por un importe de \$154'173,839.18 de las cuentas de recursos distribuidos por \$154'111,106.22 que son recursos que distribuyo el FIDEICOMISO para los Fideicomisarios que ampara el Decreto, y por los honorarios de la institución fiduciaria por la cantidad de \$53,714.46 que dichos honorarios son de manera anual el cual es cobrado por la

institución bancaria por la administración de la cuenta de Inversión, las comisiones bancarias \$345.00 que son las comisiones que se cobra por las transferencias de recursos y el IVA por las comisiones bancarias y honorarios por \$8,673.50

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El estado financiero muestra los importes de remanentes de ejercicios anteriores no distribuibles \$134'833,721.18 y el remanente del ejercicio 2019 por \$17'107,883.45

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado financiero se muestra el origen de la operación por \$158'805,728.40 que está integrado por las aportaciones para el FIDEICOMISO del 5 % de la sobretasa del impuesto sobre nómina por, también considerándose como un origen el monto pagado por los intereses de \$12'475,994.23 ganados de las cuentas de inversión.

La aplicación fueron los recursos distribuidos para los Fideicomisarios que ampara el decreto de creación por la cantidad de \$154'111,106.22, los otros gastos de aplicación por \$62,732.96 que está integrada por las cuentas de Honorarios del Fiduciario por \$53,714.46, las comisiones bancarias \$345.00, y el IVA por \$8,673.50

Quedando como saldo final al 31 de diciembre de 2019 la cantidad de \$151'941,604.93