

Cuenta Pública 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 31 de enero al 31 de diciembre del 2020

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 \$154'389,295.15, 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 11'418,052.91; la cuenta de inversión 503165057 son un saldo de 67'634,380.41 y la inversión 503165170 con saldo de 75,321,931.43 para dar un total en cuentas de inversión \$154'374,363.70 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 \$154'389,295.15 de los cuales \$151'941,604.63 son remanentes de ejercicios anteriores no distribuibles del ejercicio 2012 al 2019, el remanente del ejercicio 2020 por \$2'447,690.52

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

La cuenta de ingresos y otros benéficos con un importe de \$166'757,569.77, está formada por la cuenta de participaciones y aportaciones por \$158'268,726.80 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 \$8'488,842.97 que son los rendimientos generados por la cuenta de inversión.

Gastos y Otras Pérdidas

Esta cuenta está integrada por un importe de \$164'309,879.25 de las cuentas de recursos distribuidos por \$164'245,016.07 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 \$55,601.53 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 \$315.00 que son las comisiones que se cobra por las transferencias de recursos y el IVA por las comisiones bancarias y honorarios por \$8,946.65

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El estado financiero muestra los importes de remanentes de ejercicios anteriores no distribuibles \$151'941,604.63 y el remanente del ejercicio 2020 por \$2'447,690.52

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado financiero se muestra el origen de la operación por \$158,268,726.80 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 \$8'488,842.97 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 \$164,245,016.07, los otros gastos de aplicación por \$64'893.18 que está integrada por las cuentas de Honorarios del Fiduciario por \$55,601.53, las comisiones bancarias \$315.00, y el IVA por \$8,946.65

Quedando como saldo final al 31 de diciembre de 2020 la cantidad de \$154'389,295.15