

Fideicomiso Tránsito Amigo
 Notas a los Estados Financieros
 a) NOTAS DE DESGLOSE
 Al 31 de diciembre de 2022

l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		
A. Efectivo y Equivalentes		
1. Fondos con afectación específica, tipo y monto de los mismos		El ente cuenta con efectivo en bancos al 31 de diciembre de 2022 por la cantidad de \$25,966,363.23
2. Inversiones financieras		NA
Se revelará su tipo, monto, su clasificación en corto o largo plazo, separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses		
2.1. A corto plazo		NA
2.2. A largo plazo		NA
2.3. Vencimiento menor a 3 meses		El ente cuenta con efectivo en bancos al 31 de diciembre de 2022 por la cantidad de \$25,966,363.23
B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir		
1. Por Tipo de Contribución		
Se informará el monto que se encuentra pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores		
Montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro		
		NA
2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su vencimiento:		
a) Vencimiento a 90 días		NA
b) Vencimiento de 90 a 180 días		NA
c) Vencimiento de 180 a 365 días		NA
d) Vencimiento mayor a 365 días		NA
Características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas		
		NA
C. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)		
1. Bienes disponibles para su transformación (aquellos que se encuentren en la cuenta de Inventarios)		
a) Información del sistema de costo		NA

b) Método de de valuación aplicados a los inventarios	NA
c) Conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos	NA
d) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método o sistema	NA
2. Cuenta Almacén	
a) Método de de valuación	NA
b) Conveniencia de su aplicación	NA
c) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método	NA
D. Inversiones Financieras	
1. Fideicomisos	NA
Recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las inversiones financieras	Operaciones a plazo tipo SUPERPAGARE PM con vencimiento mensual, con un saldo al 31 de diciembre del 2022 por la cantidad de \$25,998,029.75
2. Saldos de las participaciones y aportaciones de capital	NA
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
1. Bienes Muebles e Inmuebles	NA
a) Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos.	NA
b) Características significativas del estado en que se encuentran los activos (Estado del Bien)	NA
2. Activos Intangibles y Diferidos	NA
Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados	NA
F. Estimaciones y Deterioros	
Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones	NA
a) Estimación de cuentas incobrables	NA
b) Estimación de inventarios	NA
c) Deterioro de activos biológicos	NA
d) Otro criterio aplicable	NA
G. Otros Activos	
Se informará de las cuentas por tipo:	
1. Circulante	NA
Montos totales asociados	NA
Características cualitativas significativas que les impacten financieramente	NA

2. No Circulante		NA
Montos totales asociados		NA
Características cualitativas significativas que les impacten financieramente		NA
PASIVO		
A. Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar, desagregados por su vencimiento:		
a) Vencimiento a 90 días		NA
b) Vencimiento de 90 a 180 días		NA
c) Vencimiento de 180 a 365 días		NA
d) Vencimiento mayor a 365 días		NA
Facilidad del pago de dichos pasivos		NA
B. Recursos Localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía		
1. A Corto Plazo		NA
Naturaleza de los recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o puedan afectarles financieramente		NA
2. A Largo Plazo		NA
Naturaleza de los recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o puedan afectarles financieramente		NA
C. Cuentas de los Pasivos Diferidos y Otros		
1. Pasivos Diferidos		NA
Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o puedan impactarles financieramente		NA
2. Otros		NA
Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o puedan impactarles financieramente		NA
III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
A. Ingresos de Gestión		
1. Impuestos		NA
Montos totales		NA
Características significativas		NA
2. Cuotas y aportaciones de seguridad social		NA
Montos totales		NA

	Características significativas	NA
	3. Contribuciones de mejoras	NA
	Montos totales	NA
	Características significativas	NA
	4. Derechos	NA
	Montos totales	NA
	Características significativas	NA
	5. Productos	NA
	Montos totales	NA
	Características significativas	NA
	6. Aprovechamientos	NA
	Montos totales	NA
	Características significativas	NA
	7. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	NA
	Montos totales	NA
	Características significativas	NA
	B. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	
	1. Participaciones	NA
	Montos totales	NA
	Características significativas	NA
	2. Aportaciones	NA
	Montos totales	NA
	Características significativas	NA
	3. Convenios	NA
	Montos totales	NA
	Características significativas	NA
	4. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	NA
	Montos totales	NA
	Características significativas	NA
	5. Fondos Distintos de Aportaciones	NA
	Montos totales	NA
	Características significativas	NA
	6. Transferencias	NA
	Montos totales	NA
	Características significativas	NA
	7. Asignaciones	NA
	Montos totales	NA
	Características significativas	NA
	8. Subsidios y Subvenciones	NA
	Montos totales	NA
	Características significativas	NA
	9. Pensiones y Jubilaciones	NA
	Montos totales	NA
	Características significativas	NA

Características significativas	NA	
C. Otros Ingresos y Beneficios		
1. Ingresos Financieros	NA	
Montos totales	Intereses bancarios generados por Inversiones del periodo 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2022 por la cantidad de \$1,779,768.82	
Características significativas	Intereses bancarios generados por inversiones del periodo 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2022 mensualmente se generan intereses por inversiones a disposición de la fiduciaria para incremento del capital fideicomitido	
2. Incremento por Variación de Inventarios		
Montos totales	NA	
Características significativas	NA	
3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Montos totales	NA	
Características significativas	NA	
4. Disminución del Exceso de Provisiones		
Montos totales	NA	
Características significativas	NA	
5. Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Montos totales	NA	
Características significativas	NA	
D. Gastos y Otras Pérdidas		
Explicación de las Cuentas	NA	
1. Gastos de Funcionamiento	NA	
2. Transferencias	NA	
Subsidios y otras ayudas	Otorgamiento de apoyos por daños y perjuicios causados en forma culposa por los fideicomitentes, pago por medida cautelar, pago de honorarios profesionales, pago de gastos por servicios funerarios, otorgamiento de préstamos personales y seguro de vida por fallecimiento	
3. Participaciones y aportaciones	NA	
4. Otros gastos y pérdidas extraordinarias	Honorarios bancarios cobrados mensualmente por manejo de cuentas del fideicomiso	
5. Ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos	NA	
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA		
1. Modificaciones al patrimonio contribuido		
Informando el tipo, naturaleza y monto	Se realizan modificaciones al presupuesto derivado del presupuesto autorizado por parte del Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2022 el cual es por la cantidad de \$3,000,000.00	
2. Recursos que modifican al patrimonio generado	NA	
Informando acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado	NA	

VII) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A. Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Dependencias	25,966,363.23	21,721,281.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	25,966,363.23	21,721,281.00
B. Detalle de las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles		
Monto global, y en su caso, el porcentaje de las adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central	NA	
1. Bienes Muebles	NA	
2. Bienes Inmuebles	NA	
Importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados	NA	
C. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.		
A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación:	NA	
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2021	2020
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	NA	NA
Depreciación	NA	NA
Amortización	NA	NA
Incrementos en las provisiones	NA	NA
Incremento en Inversiones producido por revaluación	NA	NA
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	NA	NA
Incremento en cuentas por cobrar	NA	NA
Partidas extraordinarias	NA	NA

* Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$XXX
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		
2.1 Ingresos Financieros		1,779,768.82
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		1,779,768.82
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones		0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
4. Total de Ingresos Contables		1,779,768.82

Fidelicomiso Tránsito Amigo
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		\$XXX
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0.00
2.2 Materiales y Suministros		0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00
2.9 Activos Biológicos		0.00
2.10 Bienes Intangibles		0.00
2.11 Activos Intangibles		0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores		0.00
2.16 Concesión de Préstamos		0.00

2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	169,818.50
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	169,818.50

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