

Fidicomiso Tránsito Amigo
 Notas a los Estados Financieros
 a) NOTAS DE DESGLOSE
 Al 31 de diciembre de 2023

i) 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 2023 por la cantidad de \$31,717,784.19
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	NA
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 2023 por la cantidad de \$31,717,784.19
B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
1. Por Tipo de Contribución	
Se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores	Se cuenta con documentos por cobrar por una cantidad de \$1,773,333.02 derivados por los prestamos a corto plazo otorgados a título gratuito a los fideicomisarios
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:	NA
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)	NA
a) Información del sistema de costeo	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	NA
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 2023 por la cantidad de \$31,717,784.19
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:	NA
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
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
A. Ingresos de Gestión		
1. Impuestos		
Montos totales		NA
Características significativas		NA
2. Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Montos totales		NA
Características significativas		NA
3. Contribuciones de mejoras		
Montos totales		NA
Características significativas		NA
4. Derechos		
Montos totales		NA
Características significativas		NA
5. Productos		
Montos totales		NA
Características significativas		NA
6. Aprovechamientos		
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	
Montos totales	NA
Características significativas	NA
2. Aportaciones	
Montos totales	NA
Características significativas	NA
3. Convenios	
Montos totales	NA
Características significativas	NA
4. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	
Montos totales	NA
Características significativas	NA
5. Fondos Distintos de Aportaciones	
Montos totales	NA
Características significativas	NA
6. Transferencias	
Montos totales	NA
Características significativas	NA
7. Asignaciones	
Montos totales	NA
Características significativas	NA
8. Subsidios y Subvenciones	
Montos totales	NA
Características significativas	NA
9. Pensiones y Jubilaciones	
Montos totales	NA
Características significativas	NA
C. Otros Ingresos y Beneficios	
1. Ingresos Financieros	
Montos totales	NA
Características significativas	Intereses bancarios generados por inversiones del periodo 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2023 por la cantidad de \$3,269,403.18
2. Incremento por Variación de Inventarios	
Montos totales	NA
Características significativas	Intereses generados por inversiones del periodo 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2023 mensualmente se generan intereses por inversiones a disposición de la fiduciaria para incremento del capital fideicomitido
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

2. Bienes Inmuebles			
Importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados			NA
			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	2023	2022	
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, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Fideicomiso Tránsito Amigo	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios			
2.1 Ingresos Financieros			3,269,403.18
2.2 Incremento por Variación de Inventarios			3,269,403.18
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			3,269,403.18

Fideicomiso Tránsito Amigo
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
 (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 Educacional 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 Inmuebles	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	182,624.40
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables		182,624.40

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

Lic. Susana Isela Bazayúa Martínez
Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal

Lic. Denisse Yázin Carmona Ontiveros
Dirección de Administración Fondos y Fideicomisos