

Ente Público: FIDEICOMISO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA &lt;&lt;FIFOSEC&gt;&gt;

## NOTAS DE DESGLOSE

## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## ACTIVO

## \* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11140000-00-000-000-0-0000-00 INVERSIONES TEMPORALES ( HASTA 3 MESES) 11141101-00-000-000-0-0000-00 MERCADO DE DINERO	17,069,717.98	Papel Bancario	
1211 INVERSIONES A LP	17,069,717.98		0

## \* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2018	2017
	NO APLICA		
	0	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				X
1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS	NO APLICA			
	0	0	0	0

## \* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS	NO APLICA	
1150 ALMACENES		
	0	

## \* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	NO APLICA				
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	NO APLICA		
	0		

## \* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA			
	0	0	0	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	NO APLICA			
	0	0		

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	NO APLICA
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
21100000-00-000-000-0-0000-00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
21121100-00-000-000-0-0000-00 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,428.94	30 DÍAS		
	176,428.94			

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP	NO APLICA		
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	NO APLICA		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	NO APLICA		
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	NO APLICA		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS

43000000-00-000-000-0-0000-00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 43111101-61-000-000-0-0000-14	871,377.08	Productos Financieros	
	<b>871,377.08</b>		

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
<b>51300000-00-000-000-0-0000-00 SERVICIOS GENERALES</b>			
51331101-00-171-E12-1-3310-14	61,100.00	1.16%	Servicios de contabilidad
51331102-00-171-E12-1-3360-14	244,800.00	4.64%	Servicios de Analisis Jurídicos
51331301-00-171-E12-1-3330-14	4,796,198.51	90.95%	Servicios Consultor Administrativa Procesos Técnicos y en T I
51341101-00-171-E12-1-3410-14	169,005.64	3%	Servicios Admon Fiduciaria
51341102-00-171-E12-1-3410-14	2,583.91	0%	Comisiones Bancarias
	<b>5,273,668.06</b>	<b>100%</b>	

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA**

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
	<b>NO APLICA</b>				

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
300000000-00-000-000-0-0000-00 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	21,295,601.40	16,893,290.42	-4,402,311	
	<b>21,295,601.40</b>	<b>16,893,290.42</b>		

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>11100000-00-000-000-0-0000-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			
11120000-00-000-000-0-0000-00 BANCOS/TESORERIA	0.00	0.98	0.98
11141000-00-000-000-0-0000-00 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	21,295,600.55	17,069,717.98	4,225,882.57
	<b>21,295,600.55</b>	<b>17,069,718.96</b>	<b>4,225,881.59</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>NO APLICA</b>	
1240 BIENES MUEBLES		
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
\$	-	

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

**IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables			
Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019			
(Cifras en pesos)			
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>			<b>0.00</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>			
Incremento por variación de inventarios		-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		-	
Disminución del exceso de provisiones		NO APLICA	
Otros ingresos y beneficios varios		-	
Otros ingresos contables no presupuestarios		-	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>			<b>-</b>
Productos de capital		-	
Aprovechamientos capital		-	
Ingresos derivados de financiamientos		-	
Otros ingresos presupuestarios no contables		-	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>			<b>-</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables			
Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019			
(Cifras en pesos)			
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>			<b>0.00</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>			
Mobiliario y equipo de administración		-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		-	
Vehículos y equipo de transporte		-	
Equipo de defensa y seguridad		-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas		NO APLICA	
Activos biológicos		-	
Bienes inmuebles		-	
Activos intangibles		-	
Obra pública en bienes propios		-	
Acciones y participaciones de capital		-	
Compra de títulos y valores		-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		-	
Amortización de la deuda pública		-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		-	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>			<b>-</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		-	
Provisiones		-	
Disminución de inventarios		-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		-	
Aumento por insuficiencia de provisiones		-	
Otros Gastos		-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		-	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>			<b>-</b>

NOTAS DE MEMORIA					
Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019					
NOTAS					
NOTAS DE MEMORIA	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
<b>7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLE</b>				
71100000-00-000-000-0-0000-00	OBLIGACIONES CONTRATADAS	9,965,876.21	672,413.79	4,796,198.51	6,011,695.69
71200000-00-000-000-0-0000-00	CONTRATACION DE OBLIGACIONES	9,965,876.21	4,796,198.51	672,413.79	6,011,605.69
73300000-00-000-000-0-0000-00	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	1,470,805.17	-	-	1,470,805.17
73400000-00-000-000-0-0000-00	RECEPCION DE FIANZAS Y GARANTIAS	1,470,805.17	-	-	1,470,805.17
<b>NOTAS DE MEMORIA.</b>					

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