# Reporte del Registro de Información Trimestral

Informa	ción	del	period	o:

Periodo:

PRIMER TRIMESTRE

### Saldos Acumulados:

Aportación inicial: Cifras en pesos con dos decimales

\$776,000,000.00

Fecha de la aportación inicial:

28/09/2007

Saldo final del ejercicio fiscal

\$1,416,923,126.57

anterior: Cifras en pesos con dos decimales

Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o subcuenta:

\$19,735,418.49

Rendimientos financieros: Cifras en pesos

decimales

\$19,735,418.49

+ Aportaciones de recursos físcales: Cifras en pesos

\$0.00

con dos decimales + Aportaciones de recursos

\$0.00

propios (públicos federales): Cifras en pesos con dos decimales

+ Otras aportaciones: Cifras en pesos con dos decimales

\$0.00

Concepto:

+ Otros productos y beneficios: Cifras en pesos con dos decimales \$0.00

Concepto:

Saldo anterior + Ingresos:

\$1,436,658,545.06

- Pago de honorarios y comisiones (fiduciarios o bancarios): Cifras en pesos con dos decimales \$542,720.97

- Enteros a la Tesofe: Cifras en pesos con dos decimales \$330,350.00

Saldo anterior + Ingresos - Egresos:

\$1,435,785,474.09

- Egresos acumulados en el periodo que se reporta: Cifras en pesos con dos decimales \$218,714,894.70

Saldo neto del periodo a

\$1,217,070,579.39

PAGO DE DIVERSOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO, EN SU OPORTUNIDAD

Destino de los recursos: de la Misión v Fines:

REALIZAR LOS PAGOS DE LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA Y DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE REALICE LA SEGOB EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, INCLUYENDO LAS QUE REQUIERAN SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, A FIN DE CONTAR CON INSTALACIONES DIGNAS Y SEGURAS EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS Y PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Indicador:

Recursos fiscalizados:

SI

Última fecha de fiscalización:

30/12/2016

Ente fiscalizador:

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Estados financieros

dictaminados:

SI

Sesiona el comité técnico:

SI

Fecha última sesión:

24/02/2017

Patrimonio neto total al periodo \$1,217,070,579.39

que se reporta:

Cifras en pesos con dos decimales

Composición del patrimonio:

**ACTIVO TOTAL** 

Porcentaje de Participación:

100%

Tipo de disponibilidad:

**PATRIMONIO** 

Disponibilidad a diciembre de

\$2,027,926,645.55

Cifras en pesos con dos decimales

PARA CONTINUAR REALIZANDO ENTRE OTRAS LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CERCO PERIMETRAL EN EL COMPLEJO

PENITENCIARIO ISLAS MARIAS, CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EN EL CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL NO. 4 NOROESTE, EN CUMPLIMIENTO EN LO DISPUESTO A LA CLÁUSULA QUINTA DEL

CONTRATO.

Observaciones:

## Acto extinto o dado de baja:

Recursos públicos reintegrados:

\$0.00

Fecha de extinción:

Fecha de baia:

### **Soporte Documental:**

Nombre de Archivo	Descripción		
ESTADO DE POSICION FINANCIERA.pdf	ESTADO DE BALANCE		
INTEGRACION DE SALDOS.pdf	ESTADO DE BALANCE		
CUENTA DE LOS DEPOSITOS.pdf	ESTADO DE BALANCE		
EDO DE CUENTA DISPONIBILIDAD.pdf	ESTADO DE BALANCE		
INFORMACION FINANCIERA.pdf	ESTADO DE CUENTA		
RECIBO FACTURA HONORARIOS.pdf	ESTADO DE CUENTA		
REPORTE DE AVANCE.pdf	DETALLE DE DESTINO Y METAS		
ESTADO DE CUENTA FACTURA.pdf	ESTADO DE CUENTA		

### Historial:

MARIA MARGARITA QUIROZ RODRIGUEZ 98\_FIDEICOMISOS\_UNIDAD (FIDEICOMISOS\_UNIDAD) 11/04/2017 10:39:27

### **OBSERVACION:**

SE MODIFICARON LA FECHAS DE FISCALIZACION Y DE LA ULTIMA SESION  $\operatorname{SOLICITAR}$ 

MARIA MARGARITA QUIROZ RODRIGUEZ 98\_FIDEICOMISOS\_UNIDAD (FIDEICOMISOS\_UNIDAD) 11/04/2017 10:36:46

OBSERVACION:

NO HAY OBSERVACIONES MODIFICAR

# Observaciones de gestión: (máximo 1500 caracteres)

DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, INCISO B), SUBINCISO III), DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y DEL ANALISIS REALIZADO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO PLATAFORMA DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AERONAVES, SE CONSIDERA PROCEDENTE SU VALIDACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

AUTORIZAR ✓

Ejecutar

# PUBLICOS NACIONAL SERVICIOS BAZOO

PUBLICA Y AERONAVES

1,217,035,669,10 1,217.070,579.39 FIDEICOMISO 2124 PARA LA PLATAFORMA DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD S 1,210,348,565.98 6,687,103.12 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017 CAJA Y BANCOS INVERSIONES EN VALORES INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PATRIMONIO ACTIVO

34,910.29

\$ 15,644,268,230.28 (14,427,197,650.89)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES
TOTAL PATRIMONIO

PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO TOTAL CUENTAS DE ORDEN

4,133,808,593,46 HEREZ GUTIERREZ SISTRO FIDUCIARIO L.C. AGUSTINE GERENTE DE RE

LIC. JESÚS ANYONÓ ZAVÁLA VĽLAVICENCIO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIÓS PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO