

Reporte del Registro de Información Trimestral

Información del periodo:

Periodo:	TERCER TRIMESTRE
----------	------------------

Saldos Acumulados:

Aportación inicial: \$776,000,000.00
Cifras en pesos con dos decimales

Fecha de la aportación inicial: 28/09/2007

Saldo final del ejercicio fiscal \$1,861,306,619.33
anterior:
Cifras en pesos con dos decimales

Ingresos acumulados en el \$19,298,818.33
periodo que se reporta en la
cuenta o subcuenta:

+ \$19,298,818.33
Rendimientos
financieros:
Cifras en pesos
con dos
decimales

+ \$0.00
Aportaciones
de recursos
fiscales:
Cifras en pesos
con dos
decimales

+ \$0.00
Aportaciones
de recursos
propios
(públicos
federales):
Cifras en pesos
con dos
decimales

+ \$0.00
Otras
aportaciones:
Cifras en pesos
con dos
decimales

Concepto:	
-----------	--

**+ Otros
productos y
beneficios:**
Cifras en pesos
con dos
decimales

\$0.00

Concepto:

Saldo anterior + Ingresos: \$1,880,605,437.66

**- Pago de
honorarios y
comisiones
(fiduciarios o
bancarios):**
Cifras en pesos
con dos
decimales

\$538,040.07

**- Enteros a la
Tesofe:**
Cifras en pesos
con dos
decimales

\$1,269,591.00

**Saldo anterior + Ingresos -
Egresos:** \$1,878,797,806.59

**- Egresos
acumulados en
el periodo que
se reporta:**
Cifras en pesos
con dos
decimales

\$260,375,023.31

**Saldo neto del periodo a
informar:** \$1,618,422,783.28

**Destino
de los
recursos:**

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

**Reporte del
cumplimiento
de la Misión
y 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: 31/12/2015

Ente fiscalizador: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Estados financieros dictaminados: SI

Sesiona el comité técnico: SI

Fecha última sesión: 26/08/2016

Patrimonio neto total al periodo que se reporta: \$1,618,422,783.28
Cifras en pesos con dos decimales

Composición del patrimonio: ACTIVO TOTAL

Porcentaje de Participación : 100%

Tipo de disponibilidad: PATRIMONIO

Disponibilidad a diciembre de 2014: \$1,618,422,783.28
Cifras en pesos con dos decimales

Observaciones:

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.

Acto extinto o dado de baja:

Recursos públicos reintegrados:	\$0.00
Fecha de extinción:	
Fecha de baja:	

Soporte Documental:

Nombre de Archivo	Descripción
EDO DE POSICION FINANCIERA.pdf	ESTADO DE CUENTA
EDO DE CTA DE DEPOSITOS.pdf	ESTADO DE CUENTA
EDO DE CTA DE DISPONIBILIDAD.pdf	ESTADO DE BALANCE
ESTADO DE CUENTA.pdf	ESTADO DE CUENTA
INTEGRACION DE SALDOS.pdf	ESTADO DE BALANCE
RECIBO FACTURA.pdf	ESTADO DE CUENTA
RESUMEN INFORMATIVO DE INVERSION.pdf	ESTADO DE CUENTA
AVANCE DE LA MISION Y FINES.doc	DETALLE DE DESTINO Y METAS

Historial:

MARIA MARGARITA QUIROZ RODRIGUEZ 98_FIDEICOMISOS_UNIDAD (FIDEICOMISOS_UNIDAD) 12/10/2016 10:58:14 OBSERVACION: NO HAY OBSERVACIONES SOLICITAR

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 TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

AUTORIZAR 

Ejecutar

BANCO BRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LIFTAIPG"

FIDEICOMISO 2124 PARA LA PLATAFORMA DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AERONAVES ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS	\$	35,001.03
INVERSIONES EN VALORES	\$	1,612,401,506.98
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES	\$	5,986,275.27
TOTAL ACTIVO	\$	1,618,387,783.28
	\$	1,618,422,783.28
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$	15,604,885,859.82
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	\$	(13,986,463,076.54)
TOTAL PATRIMONIO	\$	1,618,422,783.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	1,618,422,783.28
CUENTAS DE ORDEN	\$	4,232,970,176.54
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$	4,232,970,176.54
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$	4,232,970,176.54

LIC. JESÚS ANTONIO ZAVALA VILLAVIGENCIO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO