

CUENTA PUBLICA 2020
FEDICOMISO 02003853 O ADMINISTRADO POR SANTANDER DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2020

ACTIVOS		PASIVOS		
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE		
	2020	2019		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	49,355,043	50,089,414	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	889,594	889,594	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-	PORCION A C.P. DE LA DEUDA PUBLICA A L.P.	-
INVENTARIOS	-	-	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-
ALMACEN	-	-	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-
(ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACT. CIRC.)	-	-	FONDOS/BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GTA. C.P.	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	50,244,637	50,979,008	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	133,869
			TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	127,054
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO EQUIVALENTE A L.P.	-	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES INMUEBLES	-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES MUEBLES	-	-	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-
DEPRECI., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES)	-	-	FONDOS/BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GTA. L.P.	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-
(ESTIM. POR PERDIDA O DETERIORO DE ACT. NO CIRC.)	-	-	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	-	-	TOTAL PASIVO	133,869
				127,054
TOTAL ACTIVO	50,244,637	50,979,008		

PASIVO CIRCULANTE		2020	2019
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-
PORCION A C.P. DE LA DEUDA PUBLICA A L.P.	-	-	-
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-	-
FONDOS/BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GTA. C.P.	-	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	133,869	133,869	127,054
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE			
	133,869	127,054	
PASIVO NO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-	-
FONDOS/BIENES DE TERCEROS EN ADMON Y/O GTA. L.P.	-	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	-	-	-
TOTAL PASIVO	133,869	127,054	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
APORTACIONES	57,986,297	55,705,642	
DONACIONES DE CAPITAL	-	-	-
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-	-
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,001,840	4,851,638	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,853,688	-	-
REVALUOS	-	-	-
RESERVAS	-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-	-
RESULTADO DE POSICION MONETARIA	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	50,110,769	50,351,954	
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	50,244,638	50,979,008	

JMS. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHANZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

C.P. ILEANA ORAZA BAZALDUA MARTINEZ
 LIDER DE PROYECTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020

ING. DIMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

C.P. ILEANA ORAUA BAZALDUA MARTINEZ
LIDER DE PROYECTO

CUENTA PUBLICA 2020
FIDUCIARIO 02003853-0 ADMINISTRADO POR SANTANDER DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

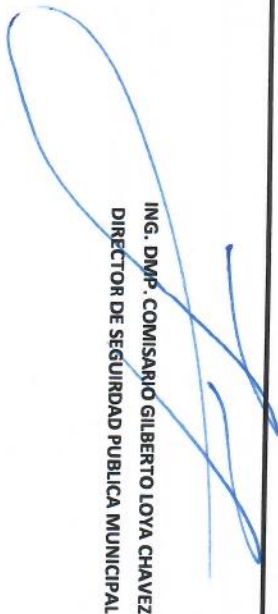
CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA DE LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones	55,705,642	-	4,853,688		50,851,954
Donaciones de Capital	55,705,642				55,705,642
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	4,853,688		4,853,688
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	4,853,688		4,853,688
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					-
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	55,705,642	-	4,853,688	-	50,851,954
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020					
Aportaciones	2,260,655				2,260,655
Donaciones de Capital	2,260,655				2,260,655
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-	7,855,528		7,855,528
Resultados de Ejercicios Anteriores		-	3,001,840		3,001,840
Revalúos		-	4,853,688		4,853,688
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					-
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	57,966,297	-	7,855,528	-	50,110,769

ING. DNP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

C.P. ILEANA ORALIA BAZALDUA MARTINEZ
LIDER DE PROYECTO

FIEDICOMISO 02003853-0 ADMINISTRADO POR SANTANDER DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	50,089,414	8,098,764	8,833,134	49,355,044	734,370
ALMACÉN	889,594	-	-	889,594	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO EQUIVALENTE A L.P.	-	-	-	-	-
BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-
BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-
(DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES)	-	-	-	-	-
(ESTIM. POR PERDIDA O DETERIORO DE ACT. NO CIRC.)	-	-	-	-	-
	50,979,008	8,098,764	8,833,134	50,244,638	734,370


 ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHAVEZ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL


 C.P. ILEANA ORALIA BAZALDUA MARTINEZ
 LIDER DE PROYECTO

CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
FEDICOMISO 02003853-0 ADMINISTRADO POR SANTANDER DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

ACTIVO	ORIGEN	APLICACION	PASIVO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO CIRCULANTE		734,371 PASIVO CIRCULANTE		6,815	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	-	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-	-	DOCUMENTO POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	-
INVENTARIOS	-	-	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
ALMACENES	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS DE GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	-
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,815	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENE MUEBLES	-	-	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMON A LARGO PLAZO	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-		-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-		-	-
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,260,655	3,001,840
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	2,260,655	-
			DONACIONES DE CAPITAL	2,260,655	-
			ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		3,001,840
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	3,001,840
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
			REVALUOS	-	-
			RESERVAS	-	-
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-	-
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

ING. DNP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

CP. LILIANA ORLANDA BAZALDUA MARTINEZ
LIDER DE PROYECTO

CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
FIEDICOMISO 02003853-0 ADMINISTRADO POR SANTANDER DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2020	2019	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2020	2019
ORIGEN				ORIGEN			
IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,499,204	-	-	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	3,783,370
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	BIENES MUEBLES	-	-	-
DERECHOS	-	-	-	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-	-	3,783,370
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-	-				
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	-	-	-	APLICACIÓN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	-
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	-	-	-				
CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN	-	-	-				
O PAGO	-	-	-	BIENES MUEBLES	-	-	-
PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES	-	-	-	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-				
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,499,204	-	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-	3,783,370
APLICACIÓN							
SERVICIOS PERSONALES	4,494,229	-	8,637,058	ORIGEN			
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	ENDEUDAMIENTO NETO	2,260,655	-	-
SERVICIOS GENERALES	-	-	-	INTERNO	-	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	EXTERNO	-	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,260,655	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-				
AYUDAS SOCIALES	-	-	-	APLICACIÓN			
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,675,405	-	7,143,181	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	-	-	-	INTERNO	-	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	783,039	-	1,424,277	EXTERNO	-	-	-
DONATIVOS	-	-	-	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO (REA)	-	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-	-				
PARTICIPACIONES	-	-	-	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,260,655	-	3,783,370
APORTACIONES	-	-	-				
CONVENIOS	-	-	-				
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	35,785	-	69,600				
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,995,025	8,637,058	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	734,371	4,853,688		
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	50,089,414		
				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	49,355,043		

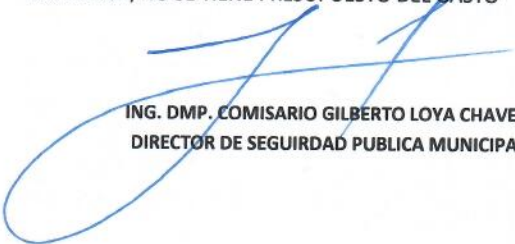
ING. DMP- COMISARIO GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

C.P. ILEANA ORALIA BAZALDUA MARTINEZ
LIDER DE PROYECTO

CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
FIEDICOMISO 02003853-0 ADMINISTRADO POR SANTANDER DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

DENOMINACION	APROBADO	MODIFICADO	AUTORIZADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMIAS
TOTAL DEL GASTO						

NO APLICA, NO SE TIENE PRESUPUESTO DEL GASTO



ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL



C.P. ILEANA ORALÍA BAZALDUA MARTINEZ
LIDER DE PROYECTO

CUENTA PUBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
FIDEICOMISO 02003853-0 ADMINISTRADO POR SANTANDER DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
TRIBUTARIOS							
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-
ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-	-
OTROS IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-
NO TRIBUTARIOS							
DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

NO APLICA

ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

C.P. ILEANA ORALIA BAZALDUA MARTINEZ
LIDER DE PROYECTO

**FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION IRREVOCABLE
PARA EL FONDO DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA
02003853-0**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2020**

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Se integra por una cuenta bancaria en Santander; cuenta principal 02003853-001 en la cual se muestra un saldo de 49, 355,043.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

- Dentro de sus compromisos de cobro se encuentra la aportación que realiza Municipio de Chihuahua, basándose en igualar a lo retenido por periodo a los agentes activos. Y su saldo se muestra a continuación

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	SALDO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	889,594
	<u>889,594</u>

Pasivo

Pasivos Circulantes

- Las Provisiones a Corto Plazo corresponden a las estimaciones de los pagos por conceptos de prestaciones laborales las cuales al momento de ser ejercidas esta son canceladas de dicha provisión.
- Aquí solamente se cuenta con provisión a corto plazo, derivada del pago a realizar a Instituto Municipal de Pensiones. La cual mensualmente se cancela con su pago respectivo.
En esta se muestra un aumento con relación al periodo trimestral anterior debido al incremento anual. Mostrando así un saldo provisionado de 133,869.00

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION IRREVOCABLE PARA EL FONDO DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA 02003853-0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 2020

Patrimonio

- El patrimonio se encuentra reconocido por el patrimonio inicial, el resultado de ejercicios anteriores, y por el resultado del ejercicio actual -3,001,840. El resultado del ejercicio anterior es de \$ -4,853,688.
- El Patrimonio inicial es de \$55,705,642.00. El cual tuvo un incremento por una aportación obtenida por 2,260,655.00

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos Financieros

1. Los ingresos financieros son por un importe de 1,492,389.00 acumulados. Provenientes del premio de 6.87% que genera la inversión.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. La cuenta de Transferencias de Seguridad Social \$ 783,039.00 se genera en los pagos que se van realizando al Instituto Municipal de Pensiones
2. La cuenta de Pensiones y Jubilados por la cantidad de \$ 3,675,405.00 se refiere al gasto de la pensión de beneficiarios de los agentes.
3. La cuenta de otros gastos se compone por una retención mensual, correspondiente a los honorarios fiduciarios.

Organización y Objeto Social

El fideicomiso fue creado en 2006 con el objeto de establecer las prestaciones que recibirán los beneficiarios de las Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación del H. Cuerpo de Bomberos del Municipio.

**FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION IRREVOCABLE
PARA EL FONDO DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA**

02003853-0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

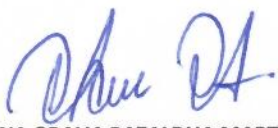
JUNIO 2020

El municipio hace una aportación igual, a la que realizan los agentes con menos de 15 años de servicio activos vía nomina como fondo propio. Ambas aportaciones se consideran para el calculo de pago de pensión de los beneficiarios.

No cuenta con obligaciones fiscales. Únicamente se paga gastos por honorarios fiduciarios, que el banco retiene.



ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL



C.P. ILEANA ORALIA BAZALDUA MARTINEZ
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO