

Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

Informe Fiduciario del 1º de abril al 31 de diciembre de 2023

Primera Sesión Ordinaria 2024
Junio 2024



Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

Informe Fiduciario del 1° de abril al 31 de diciembre de 2023

SITUACIÓN FINANCIERA

De conformidad a lo establecido en la Cláusula Sexta inciso F) del fideicomiso, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., en su carácter de Institución Fiduciaria, presenta a la consideración de este Comité Técnico, el informe sobre la situación financiera al 31 de diciembre de 2023, así como los movimientos realizados del 1 de abril al 31 de diciembre de 2023, para lo cual se adjunta el Estado de Posición Financiera a la fecha antes indicada (Anexo 1), en el que se aprecia que el patrimonio del fideicomiso asciende a **\$42'419,718.31**

Ingresos

Al 31 de diciembre de 2023, los ingresos acumulados ascenderían a la cantidad de **\$326'617,051.86**, conforme a lo siguiente:

Patrimonio Inicial	44,445,024.48
Aportación Adicional (2014)	50,000,000.00
Aportación Adicional (2015)	30,000,000.00
Aportación Adicional (2019)	10,626,150.00
Aportación Adicional (2020)	11,275,150.00
Aportación Adicional (2022)	15,000,000.00
Aportación Adicional (2023)	15,000,000.00
Aportación Adicional (2023)	15,000,000.00
Otros Ingresos	1,000.00
Donaciones	243,750.00
Patrimonio por Clasificar	1,493.50
Transferencias de ahorros del FONDEN	113,650,765.21
Intereses generados	21,373,718.67
Suma de Ingresos	326,617,051.86

Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

Informe Fiduciario del 1° de abril al 31 de diciembre de 2023

APLICACIONES PATRIMONIALES:

A la fecha del presente informe, se tienen aplicaciones patrimoniales acumuladas por la cantidad de **\$284,197,333.55**

Pago a Proveedores y prestadores de Servicios	274,668,866.16
Honorarios Fiduciarios y Profesionales	9,528,467.39
Suma de Aplicaciones Patrimoniales	284,197,333.55

INVERSIONES

Al 31 de diciembre de 2023, los recursos que integran el patrimonio del fideicomiso, se encontraban invertidos como se muestra a continuación:

En papel emitido por BANOBRAS, S.N.C. Contrato de Reporto 102-4959-0:	42,384,672.11
En cuenta de cheques establecida en BBVA Bancomer	35,046.20
Suma de Inversiones	42,419,718.31

Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

Informe Fiduciario del 1° de abril al 31 de diciembre de 2023

COMPROMISOS

Derivado de las obligaciones establecidas en el contrato de fideicomiso y de las autorizaciones de éste Comité Técnico, a la fecha del presente informe se tienen los siguientes compromisos:

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA RECURSOS COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DEPENDENCIA	ACUERDO	FECHA	PROYECTO	RECURSOS AUTORIZADOS	RECURSOS EJERCIDOS	RECURSOS COMPROMETIDOS POR EJERCER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL	FOCOTAB.-2.SO. Punto-7-2022	21/06/2022	PRESUPUESTO OPERATIVO 2022 "FINANCIAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL"	6,504,674.02		6,504,674.02
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL	FOCOTAB.-3.SE.PUNTO-5-2023	12/09/2023	PRESUPUESTO OPERATIVO 2023 FINANCIAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL	6,504,674.02		6,504,674.02
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL	FOCOTAB.-4.SE.PUNTO-6-2023	12/09/2023	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN	4,121,493.23		4,121,493.23
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL	FOCOTAB.-3.2-SE.PUNTO-5-2023	04/11/2023	APOYO INMEDIATO PARA EVITAR MAYORES DAÑOS Y PROTEGER A LA POBLACION	1,047,500.00		1,047,500.00
SUMAS TOTALES DE COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				18,178,341.27	-	18,178,341.27
RECURSOS DISPONIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						24,241,377.04

Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

Informe Fiduciario del 1° de abril al 31 de diciembre de 2023

Disponibilidad del Fondo de Contingencia del Estado de Tabasco (FOCOTAB)

Ingresos:			\$ 326,617,051.86
Aportaciones			\$ 305,243,333.19
Patrimonio Inicial	\$	44,445,024.48	
Aportación Adicional (2014)	\$	50,000,000.00	
Aportación Adicional (2015)	\$	30,000,000.00	
Aportación Adicional (2019)	\$	10,626,150.00	
Aportación Adicional (2020)	\$	11,275,150.00	
Aportación Adicional (2022)	\$	15,000,000.00	
Aportación Adicional (2023)	\$	15,000,000.00	
Aportación Adicional (2023)	\$	15,000,000.00	
Otros Ingresos	\$	1,000.00	
Donaciones	\$	243,750.00	
Patrimonio por Clasificar	\$	1,493.50	
Transferencias de Ahorros del FONDEN	\$	113,650,765.21	
Intereses			\$ 21,373,718.67
Egresos:			\$ 284,197,333.55
Honorarios y servicios profesionales	\$	9,528,467.39	
Pago a proveedores y Prestadores de servicios	\$	274,668,866.16	
Mas:			
Patrimonio por clasificar			
Saldo en Bancos:	\$	35,046.20	
Saldo en Inversiones:	\$	42,384,672.11	
Disponibilidad en inversiones al 31 de diciembre de 2023.			\$ 42,419,718.31
Menos:			
Recursos comprometidos por ejercer al 31 de diciembre de 2023			\$ 18,130,128.14
Recursos disponibles para nuevas autorizaciones:	5		\$ 24,289,590.17

Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

Informe Fiduciario del 1° de abril al 31 de diciembre de 2023

MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Ingresos

Durante el periodo del 01 de abril al 31 de diciembre 2023, se obtuvieron los siguientes ingresos:

Aportaciones realizadas por el Fideicomitente	15,000,000.00
Intereses generados	<u>2,288,146.36</u>
Suma de Ingresos	<u>17,288,146.36</u>

Aplicaciones Patrimoniales

Durante el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2023, derivado de las autorizaciones del Comité Técnico y en cumplimiento de fines del contrato del Fideicomiso, se realizaron las siguientes aplicaciones patrimoniales:

Honorarios Fiduciarios y auditorías externas	<u>478,889.80</u>
Suma de Aplicaciones Patrimoniales	<u>478,889.8</u>

Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

Informe Fiduciario del 1° de abril al 31 de diciembre de 2023

ESTADO FINANCIERO:

Como Anexo 1, se presenta el Estado de Posición Financiera del fideicomiso con cifras al 31 de diciembre de 2023, en los que se aprecia que el patrimonio se ubica en \$42,419,718.31

SOLICITUD DE ACUERDO

De conformidad a lo establecido en la Cláusula Sexta inciso F) del Fideicomiso 2066.- FOCOTAB, el Comité Técnico se da por enterado del informe que rinde la Institución Fiduciaria y conoce de la situación financiera del citado fideicomiso al 31 de diciembre de 2023.

A t e n t a m e n t e

 BanobrasMX  Banobras_mx  banobras_mx  BanobrasMexico  Banobras

gob.mx/banobras



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