

**Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco**  
**Informe Fiduciario del 1 al 31 de diciembre de 2020**

---

**Primera Sesión Ordinaria del FOCOTAB 2021**  
**Marzo 2021**



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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



# Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

## Informe Fiduciario del 1 al 31 de diciembre de 2020



HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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



### **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 2020, así como los movimientos realizados del 1 al 31 de diciembre de 2020, 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 \$13'447,022.45

### **Ingresos**

Al 31 de diciembre de 2020, los ingresos acumulados ascendían a la cantidad de \$277'985,099.77, 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
Otros Ingresos	1,000.00
Patrimonio por Clasificar	245,243.50
Transferencias de ahorros del FONDEN	113,650,765.21
Intereses generados	17,741,766.58
<b>Suma de Ingresos</b>	<b><u>277,985,099.77</u></b>

# Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

## Informe Fiduciario al 31 de diciembre de 2020



HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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



### APLICACIONES PATRIMONIALES:

A la fecha del presente informe, se tienen aplicaciones patrimoniales acumuladas por la cantidad de \$257,815,925.70

Pago a Proveedores y prestadores de Servicios	256,793,187.55
Honorarios Fiduciarios y Profesionales	7,744,889.77
<b>Suma de Aplicaciones Patrimoniales</b>	<b>264,538,077.32</b>

### INVERSIONES

Al 31 de diciembre de 2020, 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:	13,411,994.66
En cuenta de cheques establecida en BBVA Bancomer	35,027.79
<b>Suma de Inversiones</b>	<b>13,447,022.45</b>

# Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco



HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANBRAS  
BANCO NACIONAL DE SERVICIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.A.C



## Informe Fiduciario al 31 de diciembre de 2020

### 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 comprometidos los siguientes recursos:

ACUERDO	FECHA	PROYECTO	RECURSOS AUTORIZADOS	RECURSOS EJERCIDOS	RECURSOS COMPROMETIDOS POR EJERCER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FOCOTAB.-2.SO-Punto-7-2020	05/08/2020	"AUDITORÍA AL FIDEICOMISO, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, POR MEDIO DE UN AUDITOR EXTERNO"	150,000.00	58,000.00	92,000.00
FOCOTAB.-3.SE-Punto-4-2020	30/10/2020	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS PARA EMPRENDER ACCIONES DE PREVENCIÓN Y AUXILIO A LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL PASO DEL FRENTE FRÍO NÚMERO 9, EN EL ESTADO DE TABASCO	4,672,136.14	4,267,566.77	404,569.37
FOCOTAB.-3.SO-Punto-8-2020	17/12/2020	Recursos destinados para emprender acciones de prevención y auxilio a la población afectada por el paso del Frente Frio número 9, en el Estado de Tabasco"	11,111,078.96	2,403,828.43	8,707,250.53
<b>SUMAS TOTALES DE COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>			<b>15,933,215.10</b>	<b>6,729,395.20</b>	<b>9,203,819.90</b>

<b>RECURSOS DISPONIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>4,243,202.55</b>
--	---------------------

# Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

## Informe Fiduciario al 31 de diciembre de 2020



HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BAN  
BRAS  
BANCO NACIONAL DE SERVICIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.A.C.



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

Ingresos:			<b>\$ 277,985,099.77</b>
Aportaciones		\$ 260,243,333.19	
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		
Otros Ingresos	\$ 1,000.00		
Patrimonio por Clasificar	\$ 245,243.50		
Transferencias de Ahorros del FONDEN	\$ 113,650,765.21		
Intereses		\$ 17,741,766.58	
Egresos:			<b>\$ 264,538,077.32</b>
Honorarios y servicios profesionales		\$ 7,744,889.77	
Pago a proveedores y Prestadores de servicios		\$ 256,793,187.55	
Saldo en Bancos:		\$ 35,027.79	
Saldo en Inversiones:		\$ 13,411,994.66	
Disponibilidad en inversiones al 31 de diciembre de 2020.			<b>\$ 13,447,022.45</b>
Menos:			
<b>Recursos comprometidos por ejercer al 31 de diciembre 2020:</b>			<b>\$ 9,203,819.90</b>
Mas:			
<b>Recursos pendientes de liberar al 31 de diciembre de 2020:</b>			<b>\$ -</b>
<b>Recursos disponibles para nuevas autorizaciones:</b>			<b>\$ 4,243,202.55</b>

# Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

## Informe Fiduciario al 31 de diciembre de 2020



### MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020.

#### Ingresos

Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre 2020, se obtuvieron los siguientes ingresos:

Aportaciones realizadas por el Fideicomitente	11,275,150.00
Otros Ingresos	15,000.00
Intereses generados	25,822.14
<b>Suma de Ingresos</b>	<b><u>11,315,972.14</u></b>

#### Aplicaciones Patrimoniales

Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre 2020, derivado de las autorizaciones del Comité Técnico y en cumplimiento de fines del contrato del Fideicomiso, se realizaron las siguientes aplicaciones patrimoniales:

Pago a Proveedores, prestadores de Servicios	6,671,395.20
Honorarios Fiduciarios y auditorías externas	50,756.42
<b>Suma de Aplicaciones Patrimoniales</b>	<b><u>6,722,151.62</u></b>



# Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

## Informe Fiduciario al 31 de diciembre de 2020



### **ESTADO FINANCIERO:**

Como Anexo 1, se presenta el Estado de Posición Financiera del fideicomiso con cifras al 31 de diciembre de 2020, en los que se aprecia que el patrimonio se ubica en \$13'447,022.45

### **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 2020.

**A t e n t a m e n t e**

# Fideicomiso 2066.- Fondo de Contingencia de Tabasco

## Informe Fiduciario al 31 de diciembre de 2020



HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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



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

### FIDEICOMISO 2066 FONDO DE CONTINGENCIA DEL ESTADO DE TABASCO, (FOCOTAB) ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (CIFRAS EN PESOS)

<b>ACTIVO</b>		
CAJA Y BANCOS		\$ 35,027.79
INVERSIONES EN VALORES		\$ 13,411,994.66
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 13,447,022.45</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO	\$ 277,985,099.77	
APLICACIONES PATRIMONIALES	(264,538,077.32)	\$ 13,447,022.45
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 13,447,022.45</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 13,447,022.45</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		\$ 10,537,644.38
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>\$ 10,537,644.38</b>

  
C.P. ANSBERTO CORTÉS HERNÁNDEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

  
L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

Documento válido con el envío electrónico mediante correo institucional, con fundamento en el ACUERDO por el que se establecen los lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2020.



¡GRACIAS!







**HACIENDA**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**BANOBRAS**

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

 BanobrasMX  @Banobras\_mx  banobras\_mx  Banobras  
gob.mx/banobras

