

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre del 2019

Ente Público: FIDEMOR

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1-1-1-2-000 Bancos/Tesorería			
1-1-1-2-003 Cuenta BANBAJIO 17924622	6	Bancos	6
1-1-1-2-004 Cuenta BANBAJIO 22908768	35	Bancos	35
1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
1-1-1-4-003 Cuenta BANBAJIO 17924622	10,013,482	Instrumentos de Deuda	10,013,482
1-1-1-4-004 Cuenta BANBAJIO 22908768	26,883,500	Instrumentos de Deuda	26,883,500
	36,897,022		36,897,022

*** DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2019	2018	2017
1-1-2-9-000 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a				
1-1-2-9-001 Derecho a Recibir Ingresos del RPP (Aportación)	3,729,099	3,729,099		
	3,729,099	3,729,099	0	0

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1-2-3-3-000 Edificios no Habitacionales	2,410,000	2,410,000	-	Los Activos Fijos se registran a su costo de adquisición, la depreciación y amortización se calculan a través del método de línea recta de manera ANUAL, de acuerdo con las tasas sugeridas por el CONAC que corresponden a cada bien, considerando un uso normal y adecuado a las características del bien.
1-2-4-1-001 Muebles de Oficina y Estantería	3,837,239	4,008,640	171,400	
1-2-4-1-002 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,132	3,132	-	
1-2-4-1-003 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	31,205,206	32,225,182	1,019,976	
1-2-4-1-009 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	109,312	109,312	-	
1-2-4-4-001 Vehiculos y Equipo Terrestre	2,992,373	2,573,073	(419,300)	
1-2-4-4-002 Carrocerías y Remolques	28,200	28,200	-	
1-2-4-6-004 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R	4,520,363	4,520,363	-	
1-2-4-6-005 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	91,854	91,854	-	
1-2-4-6-006 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	483,909	483,909	-	
1-2-4-6-007 Herramientas y Máquinas-Herramienta	37,250	37,250	-	
1-2-4-6-009 Otros Equipos	-	1,483,788	1,483,788	
1-2-6-1-001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES	(987,465)	(987,465)	-	
1-2-6-3-001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES	(32,094,992)	(31,675,692)	419,300	
	12,636,382	15,311,547	2,675,165	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2-1-1-2-000 Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
2-1-1-2-013 Nitidata León SA de CV	1,019,976	1,019,976		
2-1-1-2-025 Demologística SA de CV	1,483,788	1,483,788		
2-1-1-2-050 Sistemas Operativos de Occidente SA de CV	465,275	465,275		
2-1-1-7-000 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla				
2-1-1-7-004 ISR Asimilados a Salarios	39,018	39,018		
2-1-1-7-005 Ret. Cедular Nomina Asim. a Sal.	5,707	5,707		
	3,013,764	3,013,764	0	0

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4-2-1-2-001 Aportación Ingresos Generados RPP	15,816,285	----	Se integra de la aportación mensual que otorgue la Secretaría de Finanzas y Administración en un monto equivalente al 10% de los ingresos generados por el RPP, por sus servicios prestados durante el mismo periodo.
4-3-1-1-001 Rendimientos Financieros	1,120,308	----	Rendimientos derivados de la inversión de recursos con fácil conversión a efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios de valor.
4-3-9-0-000 Otros Ingresos y Beneficios Varios	171,791	----	Otros Ingresos a favor del fideicomiso no clasificados en los rubros anteriores.
	17,108,384		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios	1,563,908	67%	El fideicomiso mantiene una plantilla de personal Administ contratado bajo el esquema fiscal de "Honorarios Asimilables a salarios". La plantilla obedece a la necesidad de contar con recurso humano que supervise el cabal cumplimiento de los objetos del fideicomiso, la contratación y el egreso va en función al numero de personas contratadas bajo un esquema de segregación de funciones que permita la transparencia del uso de los recursos públicos ministrados al fideicomiso.
5-1-3-3-331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	88,740	4%	
5-1-3-3-334 Servivios de capacitación	388,600	17%	Pago del 50% Diplomado en Medios de Impugnacion en Mate otorgado a 55 funcionarios públicos.
5-1-3-4-341 Servicios financieros y bancarios	115,122	5%	
5-1-3-5-351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	112,888	5%	

5-1-3-5-353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	13,753	1%
5-1-3-9-398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	37,518	2%
	2,320,529	100%

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PUBLICA

VHP02 Patrimonio Generado	MONTO	SUBTOTAL		CARACTERISTICAS
Ingresos	17,108,384			
4-2-1-2-001 Aportación Ingresos Generados RPP		15,816,285	92.45%	Los ingresos corresponden a la Aportación de Ingresos Generados RPP y se integra de la aportación mensual que otorgue la Secretaría de Finanzas y Administración en un monto equivalente al 10% de los ingresos generados por el RPP, por sus servicios prestados durante el mismo periodo.
4-3-1-1-001 Rendimientos Financieros		1,120,308	6.55%	
4-3-9-0-000 Otros Ingresos y Beneficios Varios		171,791	1.00%	
Egresos	2,320,529			
5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios		1,563,908	67.39%	Contempla la plantilla de personal Administrativo/Operacional contratado bajo el esquema fiscal de "Honorarios Asimilables a Salarios".
5-1-3-3-331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re		88,740	3.82%	
5-1-3-3-334 Servivios de capacitación		388,600	16.75%	Pago del 50% Diplomado en Medios de Impugnacion en Materia Administrativa otorgado a 55 funcionarios públicos.
5-1-3-4-341 Servicios financieros y bancarios		115,122	4.96%	
5-1-3-5-351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		112,888	4.86%	
5-1-3-5-353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo		13,753	0.59%	
5-1-3-9-398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u		37,518	1.62%	
	14,787,856	Patrimonio Generado		

0

EFE01- EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2019	2018
1-1-1-2-000 Bancos/Tesorería	40	68
1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	36,896,982	33,842,421
	36,897,022	33,842,489

EFE03 - CONCILIACIÓN CUENTA AHORRO / DESAHORRO	2019	2018
Cuenta Ahorro/Desahorro Antes de rubros Extraordinarios	14,787,856	4,359,995
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. Amortización	-	(5,908,815)
	14,787,856	(1,548,819)

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre del 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		40,244,914
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		23,136,529
Otros Ingresos presupuestarios no contables	23,136,529	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		17,108,384

17,108,384.39

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre del 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		4,995,693
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,675,165
Mobiliario y equipo de administración	1,191,377	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,320,529

2,320,528.58

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	PRESUPUESTO 2019
4-3-1-1-001 Rendimientos Financieros	1,044,803	75,504
	1,044,803	75,504
TOTAL RENDIMIENTOS RECAUDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		1,120,308

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor