

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Diciembre 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	5	Bancos	5
1-1-1-2-004 Cuenta BANBAJIO 22908768	64	Bancos	64
1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
1-1-1-4-003 Cuenta BANBAJIO 17924622	10,309,989	Instrumentos de Deuda	10,309,989
1-1-1-4-004 Cuenta BANBAJIO 22908768	26,745,248	Instrumentos de Deuda	26,745,248
	<b>37,055,307</b>		<b>37,055,307</b>

**\* 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)	3,499,979	3,499,979		
	<b>3,499,979</b>	<b>3,499,979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**\* 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	-	
1-2-3-6-000 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	688,331	688,331	
1-2-4-1-001 Muebles de Oficina y Estantería	3,837,239	10,702,095	6,864,855	
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	33,868,309	2,663,103	
1-2-4-1-009 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	109,312	4,411,657	4,302,345	
1-2-4-4-001 Vehículos y Equipo Terrestre	2,992,373	3,842,949	850,576	
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	6,771,889	2,251,526	
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	1,692,038	1,208,129	
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 DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	(987,465)	(1,066,995)	(79,530)	
1-2-6-3-001 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	(32,094,992)	(35,787,528)	(3,692,535)	
	<b>12,636,382</b>	<b>29,176,970</b>	<b>16,540,588</b>	

**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				
2-1-1-2-012 Alicia Lango Flores	9,025	9,025		

2-1-1-2-013 Nitidata León SA de CV	1,111,222	1,111,222		
2-1-1-2-016 Oracle de Mexico SA de CV	186,759	186,759		
2-1-1-2-018 Consultores Empresariales y de Gestion Fiscal SC	19,720	19,720		
2-1-1-2-028 Dinamica del Centro SA de CV	25,518	25,518		
2-1-1-2-031 Soluciones Inteligentes Tecnologicas SA de CV	4,704,241	4,704,241		
2-1-1-2-034 Proveeduría de Productos y Servicios de Mexico SA	537,460	537,460		
2-1-1-2-039 Abraham Jonatan Trujillo Pérez	1,469,832	1,469,832		
2-1-1-2-047 MC Microcomputacion del Bajío SA de CV	429,200	429,200		
2-1-1-2-055 Constructora y Equipamientos Educativos del Centro	119,899	119,899		
2-1-1-2-056 Muebles Institucionales de Jalisco SA de CV	320,404	320,404		
2-1-1-2-058 ZAMOSA SA DE CV	141,493	141,493		
2-1-1-2-059 Intermediacion y Comercializacion de Muebles Tubul	112,595	112,595		
2-1-1-2-060 Catres Tubulares S de RL de CV	49,944	49,944		
2-1-1-2-063 Super Camiones y Auos de Silao SA de CV	361,456	361,456		
2-1-1-2-064 Centro Universitario Vinculación con el Entorno AC	173,000	173,000		
2-1-1-2-065 DDR Mexico SA de CV	2,002,220	2,002,220		
2-1-1-2-067 Yesua Nicolas Garcia Yopez	523,801	523,801		
2-1-1-2-068 Salvador Cue Gomez	900,966	900,966		
2-1-1-2-069 Infraestructura Unificada SA de CV	268,319	268,319		
2-1-1-2-070 Informatica y Oficinas SA de CV	107,507	107,507		
2-1-1-2-071 Hazlo Multiservicios SA de CV	159,680	159,680		
2-1-1-2-072 Grupo Torres Corzo Automotriz SA de CV	309,620	309,620		
2-1-1-2-073 Soluciones Abiertas en Telecomunicaciones SA de CV	36,346	36,346		
2-1-1-2-074 Royal Productos y Servicios SA de CV	1,695,000	1,695,000		
2-1-1-2-075 Mas Espacio SA de CV	4,344,200	4,344,200		
2-1-1-2-076 Cesar Jose Navarro Galvan	320,552	320,552		
2-1-1-2-077 Jose Antonio Montiel Martinez	367,779	367,779		
<b>2-1-1-7-000 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla</b>				
2-1-1-7-004 ISR Asimilados a Salarios	39,017	39,017		
2-1-1-7-005 Ret. Cedular Nomina Asim. a Sal.	5,707	5,707		
	<b>20,852,484</b>	<b>20,852,484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	21,399,860	----	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	1,728,893	----	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	13,181	----	Otros Ingresos a favor del fideicomiso no clasificados en los rubros anteriores.
	<b>23,141,934</b>		

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios	2,308,332	28%	El fideicomiso mantiene una plantilla de personal Administ contratado bajo el esquema fiscal de "Honorarios Asimilables a plantilla obedece a la necesidad de contar con recurso humano supervise el cabal cumplimiento de los objetos del fideicomiso, el egreso va en función al numero de personas contratadas bajo un a segregación de funciones que permita la transparencia del uso públicos ministrados al fideicomiso.

5-1-2-9-294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	10,729	0%	
5-1-3-2-327 Arrendamiento de activos intangibles	112,461	1%	
5-1-3-3-331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	128,180	2%	
5-1-3-3-334 Servicios de capacitación	734,600	9%	
5-1-3-4-341 Servicios financieros y bancarios	153,349	2%	
5-1-3-5-351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,977,132	48%	Pago de mantenimiento a Oficinas de RPP ubicadas en Irapuato, Santiago y Cortazar
5-1-3-5-353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	716,285	9%	
5-1-3-8-383 Congresos y convenciones	11,136	0%	
5-1-3-9-398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	54,639	1%	
	<b>8,206,843</b>	<b>100%</b>	

### III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PUBLICA

VHP02 Patrimonio Generado	MONTO	SUBTOTAL		CARACTERISTICAS
<b>Ingresos</b>	23,141,934			
4-2-1-2-001 Aportación Ingresos Generados RPP		21,399,860	92.47%	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		1,728,893	7.47%	
4-3-9-0-000 Otros Ingresos y Beneficios Varios		13,181	0.06%	
<b>Egresos</b>	8,206,843			
5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios		2,308,332	28.13%	Contempla la plantilla de personal Administrativo/Operacional contratado bajo el esquema fiscal de "Honorarios Asimilables a Salarios".
5-1-2-9-294 Refacciones y accesorios menores de eq.		10,729	0.13%	
5-1-3-2-327 Arrendamiento de activos intangibles		112,461	1.37%	
5-1-3-3-331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re		128,180	1.56%	
5-1-3-3-334 Servicios de capacitación		734,600	8.95%	
5-1-3-4-341 Servicios financieros y bancarios		153,349	1.87%	
5-1-3-5-351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		3,977,132	48.46%	Pago de mantenimiento a Oficinas de RPP ubicadas en Irapuato, Celaya, Valle de Santiago y Cortazar
5-1-3-5-353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo		716,285	8.73%	
5-1-3-8-383 Congresos y convenciones		11,136	0.14%	
5-1-3-9-398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u		54,639	0.67%	
	<b>10,743,725</b>	<b>Patrimonio Generado</b>		

EFE01- EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2019	2018
1-1-1-2-000 Bancos/Tesorería	70	68
1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	37,055,238	33,842,421
	<b>37,055,307</b>	<b>33,842,489</b>

EFE03 - CONCILIACIÓN CUENTA AHORRO / DESAHORRO	2019	2018
Cuenta Ahorro/Desahorro Antes de rubros Extraordinarios	14,935,090	4,359,995
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. Amortización	(4,191,365)	(5,908,815)

10,743,725	(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 31 de Diciembre del 2019 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>46,278,463</b>
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>23,136,529</b>
Otros Ingresos presupuestarios no contables	23,136,529	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>23,141,934</b>

23,141,933.67

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2019 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>28,938,797</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>20,731,953</b>
Mobiliario y equipo de administración	13,830,304	
Vehículos y Equipo de Transporte	1,269,876	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,943,443	
Obra Pública en Bienes Propios	688,331	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>4,191,365</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,191,365	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>12,398,209</b>

12,398,208.64

**NOTAS DE MEMORIA**

NOTAS DE MEMORIA.	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	PRESUPUESTO 2019
4-3-1-1-001 Rendimientos Financieros	1,653,389	75,504
	<b>1,653,389</b>	<b>75,504</b>
<b>TOTAL RENDIMIENTOS RECAUDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>		<b>1,728,893</b>

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