

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

al 31 de Marzo del 2021

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	21	Bancos	21
1-1-1-2-004 Cuenta BANBAJIO 22908768	241	Bancos	241
1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
1-1-1-4-003 Cuenta BANBAJIO 17924622	1,161,983	Instrumentos de Deuda	1,161,983
1-1-1-4-004 Cuenta BANBAJIO 22908768	16,367,854	Instrumentos de Deuda	16,367,854
	17,530,099		17,530,099

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

ESF-03 DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	MONTO	2021	2020	2019
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)	3,801,241	3,801,241	-	-
	3,801,241	3,801,241	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	-	-	-	
1-2-3-6-000 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,057,303	10,057,303	-	
1-2-4-1-001 Muebles de Oficina y Estantería	10,963,510	10,963,510	-	
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	39,745,321	39,185,321	(560,000)	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.
1-2-4-1-009 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	4,411,657	4,411,657	-	
1-2-4-4-001 Vehículos y Equipo Terrestre	3,654,467	3,364,067	(290,400)	
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	6,771,889	6,771,889	-	
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	1,806,403	1,806,403	-	
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	-	-	-	
1-2-6-3-001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES	(40,832,115)	(40,541,715)	290,400	
	38,222,659	37,662,659	(560,000)	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2-1-1-1-000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
2-1-1-1-012 Roberto Neri Bueno	233,214			233,214
2-1-1-1-013 Moises Jaime Ibarra	233,214			233,214
2-1-1-1-015 Sandra Elizabeth de Leon Bazaldua	233,214			233,214
2-1-1-1-018 Emanuel Landin Rico	233,214			233,214
2-1-1-1-019 Alberto Ignacio Ochoa Nava	189,848			189,848
2-1-1-1-021 Diana Mireya Molina Marquez	249,616			249,616
2-1-1-1-022 Jorge Alberto Mora Medina	124,567			124,567
2-1-1-1-025 Juan Francisco Rodriguez Jacinto	179,301			179,301
2-1-1-1-026 Zinhue Samuel Silvestre Guzman Ayala	220,258			220,258
2-1-1-1-027 Victor Serrano Elias	189,848			189,848
2-1-1-1-028 Mitzi Areli Acevedo Alvarez	124,567			124,567
2-1-1-1-029 Jose Paul Guevara Prieto	124,567			124,567
2-1-1-1-030 Saul Francisco Trujillo Manriquez	124,567			124,567
2-1-1-1-031 Jennyfer Galvan Arredondo	383,912			383,912
2-1-1-2-000 Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
2-1-1-2-016 Oracle de Mexico SA de CV	247,387	247,387		
2-1-1-2-018 Consultores Empresariales y de Gestion Fiscal SC	146,160			146,160
2-1-1-2-034 Proveeduría de Productos y Servicios de Mexico SA	1,673,938	1,673,938		
2-1-1-2-035 ANMED SA de CV	0	0		
2-1-1-2-069 Infraestructura Unificada SA de CV	0	0		
2-1-1-2-080 ARKONSA PROYECTOS CONSTRUCCION SA DE CV	6,153,390			6,153,390
2-1-1-7-000 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla				
2-1-1-7-004 ISR Asimilados a Salarios	43,740	43,740		
2-1-1-7-005 Ret. Cedula Nomina Asim. a Sal.	6,690	6,690		
	11,115,215	1,971,755	0	9,143,460

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	5,321,217	----	Se integra de la aportación mensual que otorgue la Secretaría de Administración en un monto equivalente al 10% de los ingresos RPP, por sus servicios prestados durante el mismo periodo.
4-3-1-1-001 Rendimientos Financieros	138,525	----	Rendimientos derivados de la inversión de recursos con fácil conversión sujetos a riesgos poco significativos de cambios de valor.
	5,459,742		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
---------------	-------	--------	-------------

5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios	3,658,631	84%	El fideicomiso mantiene una plantilla de personal Administrado 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, el ingreso va en función al número de personas contratadas bajo un esquema de segregación de funciones que permita la transparencia del uso de recursos públicos ministrados al fideicomiso.
5-1-3-3-331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	146,160	3%	
5-1-3-4-341 Servicios financieros y bancarios	38,483	1%	
5-1-3-5-353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	489,520	11%	El importe sustenta la contratación de una Poliza que ampara el mantenimiento y actualización a las bases de datos Oracle por 12 meses.
5-1-3-9-398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	18,739	0%	
	4,351,533	100%	

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PUBLICA

VHP02 Patrimonio Generado	MONTO	SUBTOTAL		CARACTERISTICAS
Ingresos	5,459,742			
4-2-1-2-001 Aportación Ingresos Generados RPP		5,321,217	97.46%	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		138,525	2.54%	
Egresos	4,351,533			
5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios		3,658,631	84.08%	Contempla la plantilla de personal Administrativo/Operacional contratado bajo el esquema fiscal de "Honorarios Asimilables a Salarios".
5-1-3-5-353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo		489,520	11.25%	El importe sustenta la contratación de una Poliza que ampara el soporte, mantenimiento y actualización a las bases de datos Oracle por 12 meses.
VARIOS NO REPRESENTATIVOS		203,381.73	4.67%	
	1,108,209	Patrimonio Generado		

EFE01- EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2021	2020
1-1-1-2-000 Bancos/Tesorería	262	231
1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	17,529,837	22,294,134
	17,530,099	22,294,365

EFE03 - CONCILIACIÓN CUENTA AHORRO / DESAHORRO	2021	2020
Cuenta Ahorro/Desahorro Antes de rubros Extraordinarios	1,108,209	4,947,865
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. Amortización	-	(5,233,070)

1,108,209	(285,204)
-----------	-----------

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 Marzo del 2021
(Cifras en pesos)**

1. Ingresos Presupuestarios		11,126,608
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		5,666,866
Otros Ingresos presupuestarios no contables	5,666,866	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		5,459,742

5,459,741.88

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo del 2021
(Cifras en pesos)**

1. Total de egresos (presupuestarios)		3,862,013
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		489,520
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	489,520	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,351,533

4,351,532.59

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	PRESUPUESTO 2020
4-3-1-1-001 Rendimientos Financieros	96,476	42,049
	96,476	42,049
TOTAL RENDIMIENTOS RECAUDADOS AL 31 DE MARZO DEL 2021		138,525

138,525

0.30

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