

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

| FIDEMOR Estado de Situación Financiera Detallado - LDF al 30 de Septiembre del 2022 y al 31 de Diciembre de 2021 (PESOS) | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| Concepto (c) | 2022 | 31 de diciembre de 2021 | Concepto (c) | 2022 | 31 de diciembre de 2021 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 28,653,087.81 | 23,117,683.27 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 6,966,148.16 | 13,027,205.41 |
| a1 Efectivo | 0.00 | 0.00 | a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a2 Bancos/Tesorería | 52.51 | 554.23 | a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 6,876,773.76 | 12,980,895.41 |
| a3 Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 28,653,035.30 | 23,117,129.04 | a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5 Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7 Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 89,374.40 | 46,310.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 5,549,732.32 | 4,106,075.30 | a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 5,549,732.32 | 4,106,075.30 | c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 3,532,056.74 | 0.00 | c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 3,532,056.74 | 0.00 | e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d1 Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2 Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2 Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5 Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2 Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g3 Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1 Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 |
| g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1 Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h2 Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| g4 Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3 Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 37,734,876.87 | 27,223,758.57 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 6,966,148.16 | 13,027,205.41 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 19,982,522.45 | 19,982,522.45 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 70,699,744.63 | 70,665,176.63 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -42,923,044.33 | -42,923,044.33 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 6,966,148.16 | 13,027,205.41 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 47,759,222.75 | 47,724,654.75 | IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c) | 14,592,370.84 | 14,592,370.84 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 85,494,099.62 | 74,948,413.32 | a. Aportaciones | 14,592,370.84 | 14,592,370.84 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 63,935,580.62 | 47,328,837.07 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 15,246,242.98 | 15,128,143.79 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 48,360,162.92 | 32,098,636.26 |
| | | | c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 329,174.72 | 102,057.02 |
| | | | IIIC. Hacienda Pública/Patrimonio por Transferencias de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIC = a + b + c + d + e) | 0.00 | 0.00 |
| | | | a. Resultado por Emisión Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Resultado por Emisión de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC) | 78,527,951.46 | 61,921,207.91 |
| | | | IV. Total del Pasivo (IV = II + III) | 85,494,099.62 | 74,948,413.32 |

C.P. Carlos Enrique Pineda
Director General
FIDEMOR