

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Al 30 de Junio del 2015

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
*1-1-0001-0004-0000 INVERSIONES TEMPORALES			
*1-1-0001-0004-0001 Cta. 6259824615 Contrato 115150	325,077	Instrumentos de Deuda	325,077
*1-1-0001-0004-0002 Cta. 4010701811 Contrato 355572	15,628,118	Instrumentos de Deuda	15,628,118
	<b>15,953,195</b>		<b>15,953,195</b>

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2014	2013	2012
	0	0	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxx Deudores Pendientes por Recuperar				
1125xxxxx Deudores por Anticipos				
	-	0	-	0

**\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140xxxxxx		
1150xxxxxx		
	-	

**\* INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213xxxxxx			-		
			-		
			-		
			-		
	-				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214xxxxxx			-
			-
	-		

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
'1-2-0003-5800-5830 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2,410,000	2,410,000	0	Los Activos Fijos se registran a su costo de adquisición, la depreciación y amortización se calculan a través del método de línea recta, 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.
'1-2-0004-5100-5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,349,330	5,219,546	870,216	
'1-2-0004-5100-5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	11,910,785	17,226,119	5,315,334	
'1-2-0004-5400-5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	4,132,353	4,018,873	-113,480	
'1-2-0004-5600-5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-5,758	61,729	67,487	
'1-2-0004-5600-5690 OTROS EQUIPOS	875,974	0	-875,974	
'1-2-0006-0001-0001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES	-669,345	-702,483	-33,138	
'1-2-0006-0002-0001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES	-14,059,253	-19,261,025	-5,201,772	
	8,944,085	8,972,759	28,673	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250xxxxxx				
1270xxxxxx				
1260xxxxxx				
	-	0	-	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO	CRITERIO
	-	

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	-	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
'2-1-0001-0002-0000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
'2-1-0001-0002-0020 AV Colectivo SA de CV	157,262	157,262.31		
'2-1-0001-0002-0023 Job Gregorio Rocha	89,998	89,998.31		
2-1-0001-0007-0000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P.				
'2-1-0001-0007-0004 ISR Asimilados a Salarios	12,020	656		
	259,280	247,917	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxxx			
	-		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160xxxxxx			
	-		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240xxxxxx			
	-		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199xxxxxx			-
			-
			-
	-		

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
'4-2-0001-0002-0001 Aportación Ingresos Generados RPP	6,730,860	----	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 período.
'4-3-0001-0001-0001 Rendimientos Financieros	210,873	----	Rendimientos derivados de la inversión de recursos con fácil conversión a efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios de valor.
	6,941,733		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx			
	-		

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
'5-1-1000-1200-1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	485,050	23%	El fideicomiso mantiene una plantilla de personal Administrativo/Operacional contrafiscal de "Honorarios Asimilables a Salarios", dicha plantilla obedece a la necesidad humana que resguarde y supervise el cabal cumplimiento de los objetos del fideicomiso que va en función al número de personas contratadas bajo un acuerdo sistemático que permita la transparencia del uso de los recursos públicos ministrados.
'5-1-1000-1800-1810 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	11,076	1%	
'5-1-3000-3300-3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	53,896	3%	
'5-1-3000-3300-3330 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	1,000,000	48%	El saldo representa la mayor parte del ejercicio de recursos patrimoniales al amparar objeto y fines establecidos en el contrato de fideicomiso; dicho ejercicio contempla los servicios en el campo de las tecnologías de información, mediante actividades de sistemas de cómputo, así como asesoría en desarrollo de sistemas computacionales.
'5-1-3000-3400-3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	54,994	3%	
'5-1-3000-3500-3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	471,769	23%	El saldo representa las asignaciones de recursos para cubrir los servicios de mantenimiento de los puntos de Registro Público para beneficio de la sociedad, proporcionando un registro de manera eficiente y eficaz que garantice la seguridad jurídica en el tráfico.
'5-1-3000-3900-3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	302	0%	
'5-1-3000-3900-3990 OTROS SERVICIOS GENERALES	540	0%	
	2,077,627	100%	

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110xxxxxx			-		
		0			
	-	0			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3-2-0005-0000-0000 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	0	-221,026	-221,026	Derivado de un analisis al proveedor Martin Oct determino que el saldo adeudado por el contrato habia sido finiquitado, por lo cual se registra dicho resultados de ejercicios anteriores.
	0	-221,026	-221,026	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
#¿NOMBRE?			
	-	-	0

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx		
1230xxxxxx		
1240xxxxxx		
1250xxxxxx		
	-	

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 01 de Enero del 2015 al 30 de Junio del 2015 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		6,730,860
2. Más ingresos contables no presupuestarios		219,439
Otros ingresos y beneficios varios	210,873	
Otros ingresos contables no presupuestarios	8,566	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		6,950,299

6,950,299.19

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero del 2015 al 30 de Junio del 2015 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		1,818,346
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1,442,382
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,183,102	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	259,280	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		3,260,728

3,260,728.39

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxx	-		
	-		
	-		-
	-	0	-

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