

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre del 2017

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 |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | |
| 1-1-1-4-003 Cuenta BANBAJIO 17924622 | 28,282,834 | Instrumentos de Deuda | 28,282,834 |
| | 28,282,834 | | 28,282,834 |

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

| ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR | MONTO | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|--------------------------------|------------|----------|----------|------------|
| 1-1-2-3-001 JOB GREGORIO ROCHA | 222 | - | - | 222 |
| | 222 | 0 | 0 | 222 |

*** 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 acuerdo con las tasas sugeridas por el CONAC que corresponden a cada bien, considerando |
| 1-2-4-1-001 Muebles de Oficina y Estantería | 5,207,015 | 5,332,663 | 125,648 | |
| 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 | 29,748,028 | 29,821,783 | 73,755 | |
| 1-2-4-4-001 Vehículos y Equipo Terrestre | 3,499,576 | 3,499,576 | - | |
| 1-2-4-4-002 Carrocerías y Remolques | 113,480 | 113,480 | - | |
| 1-2-4-6-005 Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 44,312 | 66,712 | 22,400 | |
| 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 | - | un uso normal y adecuado a las características del bien. |
| 1-2-4-6-009 Otros Equipos | - | - | - | |
| 1-2-6-1-001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES | (828,405) | (888,053) | (59,648) | |
| 1-2-6-3-001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES | (26,199,782) | (31,019,402) | (4,819,621) | |
| | 14,518,515 | 9,861,050 | (4,657,465) | |

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 | 58,969 | 58,969 | | |
| 2-1-1-2-018 Consultores Empresariales y de Gestion Fiscal SC | 39,440 | 39,440 | | |
| 2-1-1-2-034 Proveduria de Productos y Servicios de Mexico SA | 22,400 | 22,400 | | |
| 2-1-1-2-040 ABC Microcomputacion del Bajio SA de CV | 344,520 | 344,520 | | |
| 2-1-1-2-041 Sergio Velazquez Solis | 72,848 | 72,848 | | |
| 2-1-1-7-000 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla | | | | |
| 2-1-1-7-004 ISR Asimilados a Salarios | 8,894 | 8,894 | | |
| | 547,071 | 547,071 | 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 | 10,814,733 | ---- | 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 | 714,966 | ---- | 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 | 8 | ---- | Otros Ingresos a favor del fideicomiso no clasificados en los rubros anteriores. |

| |
|------------|
| 11,529,706 |
|------------|

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACION |
|--|------------------|-------------|--|
| 5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios | 805,395 | 36% | El fideicomiso mantiene una plantilla de personal Administrativo contratado bajo el esquema fiscal de "Honorarios Asimilables a Salarios" cuya plantilla obedece a la necesidad de contar con recurso humano que supervise el cabal cumplimiento de los objetos del fideicomiso, el egreso va en función al número 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 | 78,880 | 4% | |
| 5-1-3-3-333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, | 344,520 | 15% | Su saldo representa el soporte y mantenimiento de la base de datos y |
| 5-1-3-4-341 Servicios financieros y bancarios | 95,703 | 4% | |
| 5-1-3-5-351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 43,643 | 2% | |
| 5-1-3-5-353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo | 865,737 | 38% | Su saldo representa el pago de mantenimiento a la infraestructura física del SITE de la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y |
| 5-1-3-9-398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u | 18,517 | 1% | |
| 5-1-3-9-399 Otros Servicios Generales | 200 | 0% | |
| | 2,252,596 | 100% | |

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 2017 (Cifras en pesos) | | |
|---|------------|------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 26,912,873 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 15,383,166 |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 15,383,166 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 11,529,706 |

11,529,706.31

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | | |
|---|--|--|
|---|--|--|

| Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre del 2017 (Cifras en pesos) | | |
|--|-----------|------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 2,474,399 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 221,803 |
| Mobiliario y equipo de administración | 199,403 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 22,400 | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | 4,879,268 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 4,879,268 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 7,131,864 |

7,131,863.71

| NOTAS DE MEMORIA. | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | PRESUPUESTO 2017 |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 4-3-1-1-001 Rendimientos Financieros | 647,776 | 67,190 |
| | 647,776 | 67,190 |

TOTAL RENDIMIENTOS RECAUDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 **714,966**

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