

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo del 2018

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	17	Bancos	17
1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1-1-1-4-003 Cuenta BANBAJIO 17924622	28,786,082	Instrumentos de Deuda	28,786,082
	28,786,098		28,786,098

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2018	2017	2016
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)	4,006,703	4,006,703		
	4,006,703	4,006,703	0	0

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	-	

1-2-4-1-001 Muebles de Oficina y Estantería	5,332,663	5,332,663	-
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	32,591,899	32,591,899	-
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	96,469	96,469	-
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	-
1-2-4-6-009 Otros Equipos	-	-	-
1-2-6-1-001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES	(907,935)	(907,935)	-
1-2-6-3-001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES	(32,663,935)	(32,663,935)	-
	10,996,508	10,996,508	-

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				
2-1-1-2-018 Consultores Empresariales y de Gestión Fiscal SC	19,720	19,720		
2-1-1-7-000 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla				
2-1-1-7-004 ISR Asimilados a Salarios	12,286	12,286		
	32,006	32,006	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	4,006,703	----	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	352,446	----	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	400	----	Otros Ingresos a favor del fideicomiso no clasificados en los rubros anteriores.
	4,359,549		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios	227,675	79%	El fideicomiso mantiene una plantilla de personal Administrativo/Operativo bajo el esquema fiscal de "Honorarios Asimilables a Salarios", dicha plantilla responde a la necesidad de contar con recurso humano que resguarde y asegure el cumplimiento de los objetos del fideicomiso, la materialidad del egreso se justifica en el número de personas contratadas bajo un acorde sistema de segregación de recursos que permita la transparencia del uso de los recursos públicos del fideicomiso.
5-1-3-3-331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	19,720	7%	
5-1-3-4-341 Servicios financieros y bancarios	35,828	12%	El saldo representa el pago de "Servicios Fiduciarios" al amparo del patrimonio en comunión con el objeto y fines del contrato de fideicomiso.
5-1-3-9-398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	4,108	1%	
5-1-3-9-399 Otros Servicios Generales	23	0%	
	287,354	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 31 de Marzo del 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		33,058,631
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		28,699,082
Otros Ingresos presupuestarios no contables	28,699,082	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		4,359,549

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo del 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		287,354

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

287,354

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	PRESUPUESTO 2018
4-3-1-1-001 Rendimientos Financieros	166,668	185,778
	166,668	185,778

TOTAL RENDIMIENTOS RECAUDADOS AL 31 DE MARZO DEL 2018 **352,446**

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