

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio 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 |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | |
| 1-1-1-4-003 Cuenta BANBAJIO 17924622 | 31,685,919 | Instrumentos de Deuda | 31,685,919 |
| | 31,685,919 | | 31,685,919 |

*** 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) | 4,913,748 | 4,913,748 | | |
| | 4,913,748 | 4,913,748 | 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 | - | |
| | | | | Los Activos Fijos se registran a su costo de adquisición, la depreciación y amortización se calculan a través del |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|--|
| 1-2-4-4-002 Carrocerías y Remolques | 113,480 | 113,480 | - | 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. |
| 1-2-4-6-005 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 |
|---|------------------|------------------|----------|----------|
| 2-1-1-1-000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| 2-1-1-1-012 Roberto Neri Bueno | 9,170 | 9,170 | | |
| 2-1-1-2-000 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| 2-1-1-2-008 PC Server SA de CV | 1,392,406 | 1,392,406 | | |
| 2-1-1-2-028 Dinamica del Centro SA de CV | 830,119 | 830,119 | | |
| 2-1-1-2-046 Humberto Santibanez Rodriguez | 42,556 | 42,556 | | |
| 2-1-1-7-000 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla | | | | |
| 2-1-1-7-004 ISR Asimilados a Salarios | 7,554 | 7,554 | | |
| | 2,281,805 | 2,281,805 | 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 | 8,920,473 | ---- | 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 | 760,544 | ---- | 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. |
| | 9,681,417 | | |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS | MONTO | %GASTO | EXPLICACION |
|--|------------------|-------------|---|
| 5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios | 434,505 | 11% | El fideicomiso mantiene una plantilla de personal Administrativo/Operativo bajo el esquema fiscal de "Honorarios Asimilables a Salarios", dicha plantilla surge por 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 numero de personas contratadas bajo un acorde sistema de segregación de recursos que permita la transparencia del uso de los recursos públicos del fideicomiso. |
| 5-1-2-1-214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología | 2,222,525 | 55% | El saldo ampara la compra de consumibles TONER impresoras HP / I |
| 5-1-3-3-331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re | 49,300 | 1% | |
| 5-1-3-3-333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, | - | 0% | |
| 5-1-3-4-341 Servicios financieros y bancarios | 72,281 | 2% | |
| 5-1-3-5-351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 42,556 | 1% | |
| 5-1-3-5-353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo | 1,222,059 | 30% | Su saldo representa el pago de mantenimiento a la infraestructura 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 | 8,929 | 0% | |
| | 4,052,156 | 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 Junio del 2018 (Cifras en pesos) | | |
|--|------------|-------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 38,380,499 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 28,699,082 |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 28,699,082 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 9,681,417 |
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio del 2018 (Cifras en pesos) | | |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 4,052,156 |

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

4,052,156

NOTAS DE MEMORIA

| NOTAS DE MEMORIA. | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | PRESUPUESTO 2018 |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 4-3-1-1-001 Rendimientos Financieros | 664,373 | 96,172 |
| | 664,373 | 96,172 |

TOTAL RENDIMIENTOS RECAUDADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2018 **760,544**

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