

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre 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	2	Bancos	2
1-1-1-2-004 Cuenta BANBAJIO 22908768	-	Bancos	-
1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
1-1-1-4-003 Cuenta BANBAJIO 17924622	37,176,952	Instrumentos de Deuda	37,176,952
1-1-1-4-004 Cuenta BANBAJIO 22908768	-	Instrumentos de Deuda	-
	37,176,954		37,176,954

*** 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)	1,443,701	1,443,701		
	1,443,701	1,443,701	0	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1-1-2-3-001 VARIOS	387			387
	387	0	0	387

*** 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	3,853,260	(1,479,403)	Los Activos Fijos se registran a su costo de adquisición, la depreciación y amortización se calculan a través del 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.
1-2-4-1-002 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	31,392,411	(1,199,488)	
1-2-4-1-009 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	24,400	24,400	
1-2-4-4-001 Vehículos y Equipo Terrestre	3,499,576	3,154,246	(345,330)	
1-2-4-4-002 Carrocerías y Remolques	113,480	28,200	(85,280)	
1-2-4-6-004 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R	-	31,767	31,767	
1-2-4-6-005 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	96,469	91,854	(4,614)	
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)	(26,751,086)	5,912,849	
	10,996,508	13,851,409	2,854,900	

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				
2-1-1-2-021 Desarrollo Industrial Constructivo y Procesos Valu	1,330,224	1,330,224		
2-1-1-2-047 MC Microcomputacion del Bajío SA de CV	2,853,252	2,853,252		
2-1-1-2-048 Avetronic SA de CV	31,767	31,767		
2-1-1-7-000 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla				
2-1-1-7-004 ISR Asimilados a Salarios	11,360	11,360		
	4,226,602	4,226,602	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	13,686,993	----	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	1,194,357	----	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.
	14,881,750		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios	670,640	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 número de personas contratadas bajo un acorde sistema de segregación de recursos que permita la transparencia del uso de los recursos públicos del fideicomiso.
5-1-2-1-214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	2,222,525	35%	El saldo ampara la compra de consumibles TONER impresoras HP / I
5-1-2-1-294 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	41,399	1%	
5-1-3-3-331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	78,880	1%	
5-1-3-3-333 Servicios de consultoría administrativa, procesos,	1,080	0%	
5-1-3-4-341 Servicios financieros y bancarios	98,296	2%	
5-1-3-5-351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,942,876	31%	El saldo se sustenta en el Contrato 451/0409/2018, mismo que ampara el pago de Espacios en el RPP Eucaliptos en la ciudad de Irapuato.
5-1-3-5-353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	1,222,059	19%	Su saldo representa el pago de mantenimiento a la infraestructura SITE de la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y
5-1-3-9-393 Impuestos y derechos de importación	13	0%	
5-1-3-9-398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	13,235	0%	
5-1-3-9-399 Otros servicios generales	111	0%	
	6,291,114	100%	

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

<p>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre del 2018 (Cifras en pesos)</p>
--

1. Ingresos Presupuestarios		43,580,832
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		28,699,082
Otros Ingresos presupuestarios no contables	28,699,082	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		14,881,750

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre del 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		9,176,133
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,885,019
Mobiliario y equipo de administración	2,853,252	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	31,767	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		30,118
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	30,118	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		6,321,233

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	PRESUPUESTO 2018
4-3-1-1-001 Rendimientos Financieros	996,762	197,594
	996,762	197,594

TOTAL RENDIMIENTOS RECAUDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 **1,194,357**

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