

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre 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	68	Bancos	68
1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1-1-1-4-003 Cuenta BANBAJIO 17924622	33,842,421	Instrumentos de Deuda	33,842,421
	33,842,489		33,842,489

*** 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)	2,830,067	2,830,067		
	2,830,067	2,830,067	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	3,837,239	(1,495,424)	

1-2-4-1-002 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	3,132	3,132	-	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.
1-2-4-1-003 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	32,591,899	31,205,206	(1,386,693)	
1-2-4-1-009 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	109,312	109,312	
1-2-4-4-001 Vehículos y Equipo Terrestre	3,499,576	2,992,373	(507,203)	
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	4,580,451	4,483,982	
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)	(987,465)	(79,530)	
1-2-6-3-001 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	(32,663,935)	(32,094,992)	568,943	
	10,996,508	12,636,382	1,639,874	

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 Gestion Fiscal SC	9,860	9,860		
2-1-1-2-021 Desarrollo Industrial Constructivo y Procesos Valu	1,865,143	1,865,143		
2-1-1-2-031 Soluciones Inteligentes Tecnologicas SA de CV	6,294,201	6,294,201		
2-1-1-2-034 Proveduria de Productos y Servicios de Mexico SA	90,161	90,161		
2-1-1-2-043 CONSOTI SA DE CV	186,046	186,046		
2-1-1-2-049 Oswaldo Jose Saucedo Diaz	770,029	770,029		
2-1-1-2-050 Sistemas Operativos de Occidente SA de CV	1,861,100	1,861,100		
2-1-1-2-051 Comercializadora Ofitodo SA de CV	84,912	84,912		
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		
	11,172,812	11,172,812	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	18,290,294	----	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	1,663,435	----	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.
	19,954,129		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios	902,851	6%	
5-1-2-1-214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	2,732,525	18%	El saldo ampara la compra de consumibles TONER impresoras y como el mantenimiento a Impresoras HP.
5-1-2-9-294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	41,399	0%	
5-1-3-2-327 Arrendamiento de activos intangibles	856,163	5%	
5-1-3-3-331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	108,460	1%	
5-1-3-3-333 Servicios de consultoría administrativa, procesos,	1,080	0%	
5-1-3-4-341 Servicios financieros y bancarios	147,235	1%	
5-1-3-5-351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,749,267	24%	El saldo se sustenta en el Contrato 451/0409/2018, mismo que ampara Espacios en el RPP Eucaliptos en la ciudad de Irapuato, así como la Juventino Rosas.
5-1-3-5-353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	7,037,151	45%	Su saldo representa el pago de mantenimiento a la infraestructura SITE, Servidores LENOVO, EVA y BLADE de la Dirección General de los Registros Públicos de la Propiedad y Notarías.
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	17,879	0%	
5-1-3-9-399 Otros servicios generales	111	0%	
	15,594,134	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 Diciembre del 2018
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		48,653,211
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		28,699,082
Otros Ingresos presupuestarios no contables	28,699,082	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		19,954,129

19,954,129.16

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		23,142,822
2. Menos egresos presupuestarios no contables		7,548,688
Mobiliario y equipo de administración	3,028,325	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,520,363	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		5,908,815
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,908,815	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		21,502,948

21,502,948.45

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	PRESUPUESTO 2018
4-3-1-1-001 Rendimientos Financieros	1,337,651	325,785
	1,337,651	325,785

TOTAL RENDIMIENTOS RECAUDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 **1,663,435**

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