

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo del 2020

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	3	Bancos	3
1-1-1-2-004 Cuenta BANBAJIO 22908768	10	Bancos	10
1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
1-1-1-4-003 Cuenta BANBAJIO 17924622	1,146,292	Instrumentos de Deuda	1,146,292
1-1-1-4-004 Cuenta BANBAJIO 22908768	33,518,933	Instrumentos de Deuda	33,518,933
	<b>34,665,237</b>		<b>34,665,237</b>

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

ESF-03 * DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	MONTO	2020	2019	2018
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)	3,638,750	3,638,750		
1-1-3-0-000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
1-1-3-1-000 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	83,999	83,998.75		
	<b>3,722,748</b>	<b>3,722,748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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 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.
1-2-3-6-000 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	688,331	688,331	-	
1-2-4-1-001 Muebles de Oficina y Estantería	10,702,095	10,702,095	-	
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	33,868,309	33,868,309	-	
1-2-4-1-009 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	4,411,657	4,411,657	-	
1-2-4-4-001 Vehículos y Equipo Terrestre	3,842,949	3,654,467	(188,482)	
1-2-4-4-002 Carrocerías y Remolques	28,200	28,200	-	
1-2-4-6-004 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R	6,771,889	6,771,889	-	
1-2-4-6-005 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	91,854	91,854	-	
1-2-4-6-006 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	1,692,038	1,692,038	-	
1-2-4-6-007 Herramientas y Máquinas-Herramienta	37,250	37,250	-	
1-2-4-6-009 Otros Equipos	1,483,788	1,483,788	-	
1-2-6-1-001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES	(1,066,995)	(1,066,995)	-	
1-2-6-3-001 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	(35,787,528)	(35,599,046)	188,482	
	<b>29,176,970</b>	<b>29,176,970</b>	-	

**PASIVO**

<b>ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>180 DIAS</b>	<b>365 DIAS</b>
<b>2-1-1-1-000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>				
2-1-1-1-012 Roberto Neri Bueno	233,214			233,214
2-1-1-1-013 Moises Jaime Ibarra	189,849			189,849
2-1-1-1-015 Sandra Elizabeth de Leon Bazaldua	233,214			233,214
2-1-1-1-018 Emanuel Landin Rico	233,214			233,214
2-1-1-1-019 Alberto Ignacio Ochoa Nava	179,301			179,301
2-1-1-1-020 Edgar Israel Gonzalez Bravo	233,214			233,214
2-1-1-1-021 Diana Mireya Molina Marquez	189,849			189,849
2-1-1-1-022 Jorge Alberto Mora Medina	124,567			124,567
2-1-1-1-023 Eduardo Rivera Franco	383,912			383,912
2-1-1-1-024 Francisco Javier Aguayo Magaña	233,214			233,214
2-1-1-1-025 Juan Francisco Rodríguez Jacinto	179,301			179,301
2-1-1-1-026 Zinhue Samuel Silvestre Guzman Ayala	179,301			179,301
2-1-1-1-027 Victor Serrano Elias	189,849			189,849
<b>2-1-1-2-000 Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>				
2-1-1-2-016 Oracle de Mexico SA de CV	186,759	186,759		
2-1-1-2-031 Soluciones Inteligentes Tecnologicas SA de CV	4,704,241	4,704,241		
2-1-1-2-034 Proveeduría de Productos y Servicios de Mexico SA	491,260	491,260		
2-1-1-2-043 CONSOTI SA DE CV	4,839,956	4,839,956		
2-1-1-2-055 Constructora y Equipamientos Educativos del Centro	119,899	119,899		
2-1-1-2-056 Muebles Institucionales de Jalisco SA de CV	230,324	230,324		
2-1-1-2-059 Intermediación y Comercialización de Muebles Tubul	112,595	112,595		
2-1-1-2-064 Centro Universitario Vinculación con el Entorno AC	173,000	173,000		
2-1-1-2-065 DDR Mexico SA de CV	1,062,410	1,062,410		
2-1-1-2-069 Infraestructura Unificada SA de CV	268,319	268,319		
2-1-1-2-074 Royal Productos y Servicios SA de CV	1,695,000	1,695,000		
2-1-1-2-075 Mas Espacio SA de CV	4,344,200	4,344,200		
2-1-1-2-076 Cesar Jose Navarro Galvan	279,996	279,996		
2-1-1-2-077 Jose Antonio Montiel Martinez	186,148	186,148		
<b>2-1-1-7-000 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla</b>				
2-1-1-7-004 ISR Asimilados a Salarios	50,619	50,619		
2-1-1-7-005 Ret. Cédular Nomina Asim. a Sal.	7,158	7,158		
	<b>21,533,884</b>	<b>18,751,883</b>	<b>0</b>	<b>2,782,000</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

<b>ERA-01 INGRESOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>NOTA</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>
<b>4-2-1-2-001 Aportación Ingresos Generados RPP</b>	5,144,961	----	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.
<b>4-3-1-1-001 Rendimientos Financieros</b>	419,118	----	Rendimientos derivados de la inversión de recursos con fácil conversión a efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios de valor.
<b>4-3-9-0-000 Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	9,809	----	Otros Ingresos a favor del fideicomiso no clasificados en los rubros anteriores.
	<b>5,573,889</b>		

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios	3,604,565	42%	El fideicomiso mantiene una plantilla de personal Administrativo/Operacional contratado bajo el esquema fiscal de "Honorarios Asimilables a Salarios". La plantilla obedece a la necesidad de contar con recurso humano que permita 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 recursos públicos ministrados al fideicomiso.
5-1-3-4-341 Servicios financieros y bancarios	38,160	0%	
5-1-3-5-353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	4,839,956	57%	Contratación anual de 6 pólizas de servicio y mantenimiento a la infraestructura tecnológica de la DGRPPyN.
5-1-3-9-398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	18,919	0%	
	<b>8,501,600</b>	<b>100%</b>	

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PUBLICA**

VHP02 Patrimonio Generado	MONTO	SUBTOTAL		CARACTERISTICAS
<b>Ingresos</b>	5,573,889			
4-2-1-2-001 Aportación Ingresos Generados RPP		5,144,961	92.30%	Los ingresos corresponden a la Aportación de Ingresos Generados RPP y 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		419,118	7.52%	
4-3-9-0-000 Otros Ingresos y Beneficios Varios		9,809	0.18%	
<b>Egresos</b>	8,501,600			
5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios		3,604,565	42.40%	Contempla la plantilla de personal Administrativo/Operacional contratado bajo el esquema fiscal de "Honorarios Asimilables a Salarios".
5-1-3-4-341 Servicios financieros y bancarios		38,160	0.45%	
5-1-3-5-353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo		4,839,956	56.93%	Contratación anual de 6 pólizas de servicio y mantenimiento a la infraestructura tecnológica de la DGRPPyN.
5-1-3-9-398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u		18,919	0.22%	
	<b>- 2,927,711</b>	<b>Patrimonio Generado</b>		

EFE01- EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2020	2019
1-1-1-2-000 Bancos/Tesorería	13	68
1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	34,665,224	33,842,421
	<b>34,665,237</b>	<b>33,842,489</b>

<b>EFE03 - CONCILIACIÓN CUENTA AHORRO / DESAHORRO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Cuenta Ahorro/Desahorro Antes de rubros Extraordinarios	(2,927,711)	14,935,090
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. Amortización	-	(4,191,365)
	<b>(2,927,711)</b>	<b>10,743,725</b>

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

<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo del 2020 (Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>17,302,803</b>
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>11,728,914</b>
Otros Ingresos presupuestarios no contables	11,728,914	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>5,573,889</b>

5,573,888.90

<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo del 2020 (Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>3,661,644</b>
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>4,839,956</b>
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	4,839,956	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>8,501,600</b>

8,501,599.88

**NOTAS DE MEMORIA**

<b>NOTAS DE MEMORIA.</b>	<b>REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>
4-3-1-1-001 Rendimientos Financieros	400,908	18,211
	<b>400,908</b>	<b>18,211</b>
<b>TOTAL RENDIMIENTOS RECAUDADOS AL 31 DE MARZO DEL 2020</b>		<b>419,118</b>

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