

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Diciembre del 2017

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
1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1-1-1-4-003 Cuenta BANBAJIO 17924622	28,737,890	Instrumentos de Deuda	28,737,890
	<b>28,737,892</b>		<b>28,737,892</b>

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016	2015
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)	2,604,977	2,604,977		
	<b>2,604,977</b>	<b>2,604,977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1-1-2-3-001 JOB GREGORIO ROCHA	222			222
1-1-2-3-001 VARIOS	152	152		
	<b>374</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>222</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 acuerdo con las tasas sugeridas por el CONAC que corresponden a cada bien, considerando un uso normal y adecuado a las características del bien.
1-2-4-1-001 Muebles de Oficina y Estantería	5,207,015	5,332,663	125,648	
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	29,748,028	32,591,899	2,843,871	
1-2-4-4-001 Vehiculos 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	44,312	96,469	52,157	
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	(828,405)	(907,935)	(79,530)	
1-2-6-3-001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES	(26,199,782)	(32,663,935)	(6,464,153)	
	<b>14,518,515</b>	<b>10,996,508</b>	<b>(3,522,007)</b>	

## PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
<b>2-1-1-2-000 Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>				
2-1-1-2-013 Nitidata León SA de CV	577,854	577,854		
2-1-1-2-018 Consultores Empresariales y de Gestión Fiscal SC	19,720	19,720		
2-1-1-2-031 Soluciones Inteligentes Tecnologicas SA de CV	103,240	103,240		
2-1-1-2-044 Servicios Integrales Aplicados del Bajío S de RL	57,600	57,600		
2-1-1-2-045 Consultoría y Capacitación de Soluciones Avanzadas	1,885,747	1,885,747		
<b>2-1-1-7-000 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla</b>				
2-1-1-7-004 ISR Asimilados a Salarios	10,259	10,259		
	<b>2,654,420</b>	<b>2,654,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4-2-1-2-001 Aportación Ingresos Generados RPP	16,690,258	----	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	1,081,104	----	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	8	----	Otros Ingresos a favor del fideicomiso no clasificados en los rubros anteriores.
	17,771,369		

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios	1,036,567	17%	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.
5-1-2-9-294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	211,119	4%	
5-1-3-2-327 Arrendamiento de activos intangibles	1,885,747	32%	El saldo representa la adquisición del paquete de 100 licencias de software.
5-1-3-3-331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	100,398	2%	
5-1-3-3-333 Servicios de consultoría administrativa, procesos,	344,520	6%	
5-1-3-4-341 Servicios financieros y bancarios	150,948	3%	
5-1-3-5-351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	106,646	2%	
5-1-3-5-353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	2,087,796	35%	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	23,280	0%	
5-1-3-9-399 Otros Servicios Generales	200	0%	
	5,947,221	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 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		34,360,209
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		16,588,840
Otros Ingresos presupuestarios no contables	16,588,840	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		17,771,369

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2017 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>8,968,898</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>3,021,676</b>
Mobiliario y equipo de administración	2,969,519	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	52,157	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>6,543,905</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,543,905	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>12,491,126</b>

#### NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	PRESUPUESTO 2017
4-3-1-1-001 Rendimientos Financieros	862,764	218,340
	<b>862,764</b>	<b>218,340</b>

**TOTAL RENDIMIENTOS RECAUDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017** **1,081,104**

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