

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo del 2019

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	5	Bancos	5
1-1-1-2-004 Cuenta BANBAJIO 22908768	329	Bancos	-
1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
1-1-1-4-003 Cuenta BANBAJIO 17924622	3,299,917	Instrumentos de Deuda	3,299,917
1-1-1-4-004 Cuenta BANBAJIO 22908768	27,035,938	Instrumentos de Deuda	-
	30,336,189		3,299,922

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2019	2018	2017
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)	1,835,918	1,835,918		
	1,835,918	1,835,918	0	0

*** 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	3,837,239	3,837,239	-	
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 Informa	31,205,206	31,205,206	-	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.
1-2-4-1-009 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	109,312	109,312	-	
1-2-4-4-001 Vehículos y Equipo Terrestre	2,992,373	2,573,073	(419,300)	
1-2-4-4-002 Carrocerías y Remolques	28,200	28,200	-	
1-2-4-6-004 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de F	4,520,363	4,520,363	-	
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 Acces	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	(987,465)	(987,465)	-	
1-2-6-3-001 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	(32,094,992)	(31,675,692)	419,300	
	12,636,382	12,636,382	-	

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	19,720	19,720		
2-1-1-2-021 Desarrollo Industrial Constructivo y Procesos Valu	13,181	13,181		
2-1-1-2-031 Soluciones Inteligentes Tecnologicas SA de CV	962,000	962,000		
2-1-1-2-043 CONSOTI SA DE CV	186,046	186,046		
2-1-1-2-050 Sistemas Operativos de Occidente SA de CV	465,275	465,275		
2-1-1-7-000 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla				
2-1-1-7-004 ISR Asimilados a Salarios	14,363	14,363		
	1,660,584	1,660,584	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	5,142,242	----	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 período.
4-3-1-1-001 Rendimientos Financieros	376,713	----	Rendimientos derivados de la inversión de recursos con fácil conversión a efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios de valor.
	5,518,954		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios	240,376	47%	El fideicomiso mantiene una plantilla de personal Administrativo/Oper bajo el esquema fiscal de "Honorarios Asimilables a Salarios", dicha l la necesidad de contar con recurso humano que resguarde y s cumplimiento de los objetos del fideicomiso, la materialidad del egre numero de personas contratadas bajo un acorde sistema de segrega que permita la transparencia del uso de los recursos públic fideicomiso.
5-1-3-3-331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	29,580	6%	
5-1-3-3-334 Servivios de capacitación	194,300	38%	Pago del 50% Diplomado en Medios de Impugnacion en Mate otorgado a 55 funcionarios públicos.
5-1-3-4-341 Servicios financieros y bancarios	38,349	8%	
5-1-3-9-399 Otros servicios generales	4,977	1%	

507,583	100%
---------	------

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PUBLICA

VHP02 Patrimonio Generado	MONTO	SUBTOTAL		CARACTERISTICAS
Ingresos	5,518,954			
4-2-1-2-001 Aportación Ingresos Generados RPP		5,142,242	93.17%	los ingresos corresponden a la cuenta 4-2-1-2-001 Aportación 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		376,713	6.83%	
Egresos	507,583			
5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios		240,376	47.36%	El fideicomiso mantiene una plantilla de personal Administrativo/Operacional contratado bajo el esquema fiscal de "Honorarios Asimilables a Salarios", dicha plantilla obedece a la necesidad de contar con recurso humano que resguarde y supervise el cabal cumplimiento de los objetos del fideicomiso, la materialidad del egreso va en función al numero de personas contratadas bajo un acorde sistema de segregación de funciones que permita la transparencia del uso de los recursos públicos ministrados al fideicomiso.
5-1-3-3-331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re		29,580	5.83%	
5-1-3-3-334 Servivios de capacitación		194,300	38.28%	Pago del 50% Diplomado en Medios de Impugnacion en Materia Administrativa otorgado a 55 funcionarios públicos.
5-1-3-4-341 Servicios financieros y bancarios		38,349	7.56%	
5-1-3-9-399 Otros servicios generales		4,977	0.98%	
	5,011,372	Patrimonio Generado		

0

EFE01- EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2019	2018
1-1-1-2-000 Bancos/Tesorería	334	68
1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	30,335,855	33,842,421
	30,336,189	33,842,489

EFE03 - CONCILIACIÓN CUENTA AHORRO / DESAHORRO	2019	2018
Cuenta Ahorro/Desahorro Antes de rubros Extraordinarios	5,011,372	4,359,995

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Amortización	-	(5,908,815)
	5,011,372	(1,548,819)

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 Marzo del 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		28,655,484
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		23,136,529
Otros Ingresos presupuestarios no contables	23,136,529	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		5,518,954

5,518,954.13

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo del 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		507,583
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		507,583

507,582.52

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	PRESUPUESTO 2019
4-3-1-1-001 Rendimientos Financieros	350,801	25,912
	350,801	25,912

TOTAL RENDIMIENTOS RECAUDADOS AL 31 de Marzo del 2019 **376,713**

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