

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio 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			
1-1-1-2-004 Cuenta BANBAJIO 22908768	3	Bancos	3
1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
1-1-1-4-003 Cuenta BANBAJIO 17924622	5,572,566	Instrumentos de Deuda	5,572,566
1-1-1-4-004 Cuenta BANBAJIO 22908768	26,700,624	Instrumentos de Deuda	26,700,624
	32,273,192		32,273,192

*** 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)	3,604,134	3,604,134		
	3,604,134	3,604,134	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	4,015,837	178,597	
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	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 R	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 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	(987,465)	(987,465)	-	
1-2-6-3-001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES	(32,094,992)	(31,675,692)	419,300	
	12,636,382	12,814,979	178,597	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2-1-1-1-000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
2-1-1-1-021 Diana Mireya Molina Marquez	8,699	8,699		
2-1-1-2-000 Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
2-1-1-2-021 Desarrollo Industrial Constructivo y Procesos Valu	13,181	13,181		
2-1-1-2-043 CONSOTI SA DE CV	186,046	186,046		
2-1-1-2-049 Oswaldo Jose Saucedo Diaz	43,181	43,181		
2-1-1-2-050 Sistemas Operativos de Occidente SA de CV	465,275	465,275		
2-1-1-2-057 ISSTEM SA DE CV	13,753	13,753		
2-1-1-7-000 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla				
2-1-1-7-004 ISR Asimilados a Salarios	34,917	34,917		
	765,051	765,051	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	10,310,755	----	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	802,341	----	Rendimientos derivados de la inversión de recursos con fácil conversión a efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios de valor.
	11,113,095		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios	847,996	64%	El fideicomiso mantiene una plantilla de personal Administra contratado bajo el esquema fiscal de "Honorarios Asimilables a plantilla obedece a la necesidad de contar con recurso humano supervise el cabal cumplimiento de los objetos del fideicomiso, la egreso va en función al numero de personas contratadas bajo un a segregación de funciones que permita la transparencia del uso públicos ministrados al fideicomiso.
5-1-3-3-331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	59,160	4%	
5-1-3-3-334 Servivios de capacitación	194,300	15%	Pago del 50% Diplomado en Medios de Impugnacion en Mater otorgado a 55 funcionarios públicos.
5-1-3-4-341 Servicios financieros y bancarios	77,870	6%	

5-1-3-5-351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	112,888	9%	
5-1-3-5-353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	13,753	1%	
5-1-3-9-398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	15,923	1%	
	1,321,889	100%	

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PUBLICA

VHP02 Patrimonio Generado	MONTO	SUBTOTAL		CARACTERISTICAS
Ingresos	11,113,095			
4-2-1-2-001 Aportación Ingresos Generados RPP		10,310,755	92.78%	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		802,341	7.22%	
Egresos	1,321,889			
5-1-1-2-121 Honorarios asimilables a salarios		847,996	64.15%	Contempla la plantilla de personal Administrativo/Operacional contratado bajo el esquema fiscal de "Honorarios Asimilables a Salarios".
5-1-3-3-331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re		59,160	4.48%	
5-1-3-3-334 Servivios de capacitación		194,300	14.70%	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		77,870	5.89%	
5-1-3-5-351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		112,888	8.54%	
5-1-3-5-353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo		13,753	1.04%	
5-1-3-9-398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u		15,923	1.20%	
	9,791,206	Patrimonio Generado		

0

EFE01- EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2019	2018
1-1-1-2-000 Bancos/Tesorería	3	68
1-1-1-4-000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	32,273,189	33,842,421
	32,273,192	33,842,489

EFE03 - CONCILIACIÓN CUENTA AHORRO / DESAHORRO	2019	2018
Cuenta Ahorro/Desahorro Antes de rubros Extraordinarios	9,791,206	4,359,995
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. Amortización	-	(5,908,815)
	9,791,206	(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 30 de Junio del 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		34,249,625
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		23,136,529
Otros Ingresos presupuestarios no contables	23,136,529	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		11,113,095

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio del 2019 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		1,500,486
2. Menos egresos presupuestarios no contables		178,597
Mobiliario y equipo de administración	178,597	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,321,889

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	PRESUPUESTO 2019
4-3-1-1-001 Rendimientos Financieros	757,730	44,611
	757,730	44,611

TOTAL RENDIMIENTOS RECAUDADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2019 **802,341**

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