

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2017.

FIDEICOMISO No 417-06-01 FIDEMIR

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
ACTIVO							
ACTIVO CIRCULANTE							
Efectivo y Equivalentes							
Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	300,824.59	298,151.68	276,666.60	205,077.02	208,666.41	190,125.26	228,305.58
Derechos a recibir efectivo o equivalentes							
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	382,421.86	365,726.57	357,695.63	392,111.38	181,053.85	198,282.73	247,372.79
Derechos a recibir bienes o servicios							
Total de Activos Circulantes	683,246.45	663,878.25	634,362.23	597,188.40	389,720.26	388,407.99	475,678.37
ACTIVO NO CIRCULANTE							
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo							
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	486,768.73	486,768.73	486,768.73	489,335.42	687,708.10	648,749.11	609,733.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso							
Bienes Muebles							
Mobiliario y Equipo de Administración	513.50	513.50	513.50	33,454.54	33,454.54	33,454.54	33,454.54
Activos Intangibles							
Activos Diferidos							
Total de Activos No Circulantes	487,282.23	487,282.23	487,282.23	522,789.96	721,162.64	682,203.65	643,187.85
Total de Activos	1,170,528.68	1,151,160.48	1,121,644.46	1,119,978.36	1,110,882.90	1,070,611.64	1,118,866.22
PASIVO							
PASIVO CIRCULANTE							
Cuentas por pagar a Corto Plazo							
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE							
Cuentas por pagar a Largo Plazo							
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Pasivo	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO							
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,170,528.68	1,151,160.48	1,121,644.46	1,112,478.36	1,110,882.90	1,070,611.64	1,118,866.22
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO							
Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)							
Resultado del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	-203,869.68	-25,047.12	-17,920.65	-34,373.69	-9,847.69	4,856.33	1,447.58
Resultados de Ejercicios Anteriores							
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Hacienda Pública / Patrimonio	966,659.00	1,126,113.36	1,103,723.81	1,078,104.67	1,101,035.21	1,075,467.97	1,120,313.80
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	966,659.00	1,126,113.36	1,103,723.81	1,085,604.67	1,101,035.21	1,075,467.97	1,120,313.80

FIDEICOMISO NUMERO 417 - 06 - 01

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Junio 2017

	December	%	January	%	February	%	March	%	April	%	May	%	June	Accumulated	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS															
Ingresos de la Gestión															
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267.00	45.16	0.00	4,267.00	16.92
Aportación de Beneficiarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios															
Ingresos Financieros	8,575.27	17.41	497.37	14.71	420.85	16.14	392.35	21.75	356.92	17.63	420.60	4.45	457.11	2,545.20	10.09
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	40,686.31	82.59	2,884.47	85.29	2,186.06	83.86	1,411.65	78.25	1,667.15	82.37	4,760.89	50.39	5,490.40	18,400.61	72.98
Total de Ingresos	49,261.58	100.00	3,381.84	100.00	2,606.91	100.00	1,804.00	100.00	2,024.07	100.00	9,448.49	100.00	5,947.51	25,212.81	100.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS															
Gastos de Funcionamiento															
Servicios Personales															
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	192,000.00	75.85	16,000.00	473.12	16,000.00	613.75	3,733.33	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,733.33	141.73
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,000.00	3.16	8,000.00	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	31.73
Materiales y Suministros															
Servicios Generales															
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	54,685.56	21.60	4,558.48	134.79	4,657.08	178.64	5,074.13	281.27	4,511.53	222.89	4,731.93	50.08	4,499.93	28,033.08	111.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas															
Subsidios y Subvenciones															
Pensiones y Jubilaciones															
Participaciones y Aportaciones															
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias															
Estimaciones, Depreciaciones, Depreciación de Bienes Muebles	-1,554.30	-0.61	-129.52	-3.83	-129.52	-4.97	-139.77	-7.75	-139.77	-6.91	-139.77	-1.48	0.00	-678.37	-2.69
Provisiones															
Disminución de Inventarios															
Otros Gastos	0.00		0.00		0.00		27,510.00		7,500.00						
Total de Gastos y Otras Pérdidas	253,131.26	79.48	28,428.96	840.64	20,527.56	787.43	36,177.69	2,005.41	11,871.76	586.53	4,592.16	48.60	4,499.93	71,088.04	281.95
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-203,869.68	20.52	-25,047.12	-740.64	-17,920.65	-687.43	-34,373.69	-1,905.41	-9,847.69	-486.53	4,856.33	51.40	1,447.58	-45,875.23	-181.95