

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2017.

FIDEICOMISO No 417-06-01 FIDEMIR

	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
ACTIVO										
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>										
Efectivo y Equivalentes										
Efectivo	0.00	0.00	0.00	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	192,440.52	167,651.22	674,233.58
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	209,905.65	274,613.18	315,105.39
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	402,346.17	442,264.40	989,338.97
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>										
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	631,784.58	616,632.78	619,260.06
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	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	665,239.12	650,087.32	652,714.60
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	1,067,585.29	1,092,351.72	1,642,053.57
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
PASIVO										
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>										
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	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	0.00	0.00	0.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>										
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	0.00	0.00	0.00
Total de Pasivo	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</u>										
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO										
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	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	1,067,585.29	1,092,351.72	1,642,053.57
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	-1,106.27	-3,774.79	498,232.41
Resultados de Ejercicios Anteriores										
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	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	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	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	1,066,479.02	1,088,576.93	2,140,285.97
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	1,066,479.02	1,088,576.93	2,140,285.97
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

FIDEICOMISO NUMERO 417 - 06 - 01

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2017

	Diciembre	%	Enero	%	Febrero	%	Marzo	%	Abril	%	Mayo	%	Junio	%
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>														
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	#
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	#
Aportacion 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	#
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	#
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	#
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	#
<u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>														
								0.00						
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	#
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	#
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	#
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	#
Provisiones	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	#
Disminución de Inventarios	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 Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,510.00	10.87	7,500.00	2.96	0.00	0.00	0.00	
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	#
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	#

Julio	%	Agosto	%	Septiembre	%	Acumulado	%
0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	99.43	500,000.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,267.00	0.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501.93	13.01	526.87	11.38	862.85	0.17	4,436.85	0.83
3,355.73	86.99	4,101.67	88.62	1,985.49	0.39	27,843.49	5.19
3,857.66	100.00	4,628.54	100.00	502,848.34	100.00	536,547.34	6.81
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,733.33	6.66
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1.49
4,963.93	128.68	5,195.93	112.26	4,615.93	0.92	42,808.87	7.98
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-678.37	-0.13
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	0.00	3,207.40	1.27	0.00	0.00	38,217.40	
4,963.93	128.68	8,403.33	181.55	4,615.93	0.92	124,081.23	23.13
-1,106.27	-28.68	-3,774.79	-81.55	498,232.41	99.08	412,466.11	76.87
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====