

REPORTE FIDEICOMISO

MES DE JULIO, 2017

No.	DESCRIPCION	DETALLE	
1	Fideicomiso	DESARROLLO PROYECTO CENTRO	
2	Nombre del fideicomiso	PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	
3	Ingresos de recursos publicos ,incluyendo rendimientos financieros	L. 0.00	
4	Egresos realizados en el periodo	MES	MONTO
		ENERO	L. 136,240.77
		FEBRERO	L. 68,452.60
		MARZO	L. 203,915.91
		ABRIL	L. 210,995.90
		MAYO	L. 3,793,900.29
		JUNIO	L. 3,792,258.20
		JULIO	L. 1,619,942.42
		AGOSTO	
		SEPTIEMBRE	
		OCTUBRE	
		NOVIEMBRE	
		DICIEMBRE	
		TOTAL	L. 9,825,706.09
5	Monto otorgado a fideicomiso	L.	18,967,970.00
	TRASLADO DE FONDOS AL FIDEICOMISO POR SEFIN	L.	12,661,979.02
	DIFERENCIA PENDIENTE DE TRANSFERIR POR LA SEFIN	L.	6,305,990.98
6	Programa al que esta vinculado el contrato de fideicomiso	PROYECTO FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (CCG)	
7	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	" ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 449"	
8	Institucion bancaria responsable de administrar el fideicomiso	BANCO LAFISE	
9	Ejecucion del fideicomiso (fideicomisario)	Energía Eléctrica	
		AGUA	
		Telefonía Fija	
		Alquiler de EDIFICIOS, Viviendas y Locales	
		Mantenimiento y Reparación de Edificios y	
		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	
		Limpieza, Aseo Y Fumigación	
		Servicio de Internet	
Elementos de limpieza y Aseo Personal			

FOLIO No. 1

BALANCE GENERAL DEL FIDEICOMISO PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (SEP)

PREMILINAR JULIO 2017

DESCRIPCIÓN	TOTAL	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>ACTIVOS</u> <u>CORRIENTES</u>		<u>PASIVO Y DISPONIBLE</u> <u>PRESUPUESTARIA</u> <u>MENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	L. 18,967,970.00	CUENTAS POR PAGAR	L. 9,825,706.09
		DISPONIBILIDAD	L. 8,846,753.91
TOTAL DE ACTIVOS	L. 18,967,970.00	TOTAL PASIVO + DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	L. 18,672,460.00

ELABORADO POR :



Lic. Bertha cálix

Oficial de Presupuesto

REVISADO POR



Lic. Audon Alemán

Sub- Gerente de Presupuesto



2
 FOLIO No.