

Reporte del Registro de Información Trimestral

ver Historial

Información del periodo:

Periodo:	SEGUNDO TRIMESTRE
----------	-------------------

Saldos Acumulados:

Aportación inicial:	\$45,270,637.70
Fecha de la aportación inicial:	22/09/2006
Saldo final del ejercicio fiscal anterior:	\$2,179,065.03
Ingresos acumulados en el periodo que se reporta en la cuenta o subcuenta:	\$52,460.97
+ Rendimientos financieros:	\$52,460.97
+ Aportaciones de recursos fiscales:	\$0.00
+ Aportaciones de recursos propios (públicos federales):	\$0.00
+ Otras aportaciones:	\$0.00
Concepto:	
Otros productos y beneficios	\$0.00
Concepto:	
Saldo anterior + ingresos	\$2,231,526.00
- Pago de honorarios y Comisiones (fiduciarios o bancarios):	\$114,199.21
- Enteros a la Tesofe	\$0.00
saldo anterior + Ingresos - Egresos	\$2,117,326.79
- Egresos acumulados en el periodo que se reporta:	\$82,013.38
Saldo neto del periodo a informar:	2,035,313.41
Destino de los recursos:	EL TRIMESTRE ANTERIOR REPORTÓ UN EGRESO DE 7,434.00 USD PARA LA CREACION DEL FONDO DE CONTINGENCIA DEL INSTITUTO CULTURAL DE MEXICO EN ESPAÑA.
Reporte del cumplimiento de la Misión y Fines:	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PRESENTO EVENTO ALGUNO QUE IMPLIQUE LA EROGACION DE RECURSOS
Numerador	
Denominador	
Indicador	
Recursos fiscalizados:	NO
Estados financieros dictaminados:	NO
Sesiona el comité técnico:	NO
Patrimonio neto total al periodo que se reporta:	\$2,035,313.41
Composición del patrimonio:	CAJA + BANCOS + VALORES DE FÁCIL REALIZACIÓN
Tipo de disponibilidad:	(DTS) FÓRMULA DE LA DISPONIBILIDAD DEL SALDO TRIMESTRAL DE LOS CRITERIOS
Disponibilidad a diciembre de 2005:	0.00
Observaciones:	EL MANDATO ESTA CONSTITUIDO EN INVERSIONES EN DÓLARES AMERICANOS, PARA LA PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL, FUE NECESARIO TOMAR EL TIPO DE CAMBIO QUE REPORTA LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA AL 30/JUN/2007, Y APLICAR EL TIPO DE CAMBIO DE ESTE MES A LAS DISPONIBILIDADES DEL CIERRE DEL TRIMESTRE ANTERIOR, CON LO CUAL SE GENERÓ UNA PERDIDA POR TIPO DE CAMBIO DE 45,493.31 MN.