FIDEICOMISO 1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES

SECCION 0

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2009

A C T I V O		
CAJA Y BANCOS		$ 10,050.12
INVERSIONES EN VALORES		1,237,561,736.93
DEUDORES DIVERSOS		16,635,602.60
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		790,601,852.09
T O T A L A C T I V O		$ 2,044,809,241.74
P A S I V O Y P A T R I M O N I O		
P A S I V O		
ACREEDORES DIVERSOS		$ 183,657.91
T O T A L P A S I V O		$ 183,657.91
P A T R I M O N I O		
PATRIMONIO		$ 1,578,849,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 432,829,617.12	
REMANENTE DEL EJERCICIO	9,120,832.21	441,950,449.33
REVALUACION DE ACTIVOS		23,825,959.50
T O T A L P A T R I M O N I O		$ 2,044,625,583.83
T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O		$ 2,044,809,241.74
C U E N T A S D E O R D E N		
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		$ 21,823,878.17
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		1,838,319,271.99
T O T A L C U E N T A S D E O R D E N		$ 1,860,143,150.16

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE FIDUCIARIO DE REGISTRO

FIDEICOMISO 1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES

Seccion 0

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2009

INGRESOS		
INTERESES COBRADOS	$	8,102,975.65
CAMBIOS		1,198,653.81
TOTAL DE INGRESOS	$	9,301,629.46
EGRESOS		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	$	23,582.25
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS		157,215.00
TOTAL DE EGRESOS	$	180,797.25
REMANENTE DEL EJERCICIO	$	9,120,832.21

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE FIDUCIARIO DE REGISTRO