

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 AGOSTO DE 2003

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 8,608.43
VALORES DE RENTA FIJA		97,864,499.60
DEUDORES DIVERSOS		5,328,592.20
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		355,402,947.95
TOTAL ACTIVO		458,604,648.18

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS		\$ 18,947.40
TOTAL PASIVO		18,947.40

PATRIMONIO		
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 316,667,167.08	\$ 113,849,175.00
REMANENTE DEL EJERCICIO	4,243,399.20	320,910,566.28
REVALUACION DE ACTIVOS		23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO		458,585,700.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		458,604,648.18

CUENTAS DE ORDEN		
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		\$ 1,283,599.06
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		11,150,078.69
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		12,433,677.75

LIC. JOSE ARMANDO OSORNO ROJO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE INGRESOS Y GASTOS

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
GERENTE FIDUCIARIO DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y 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 AGOSTO DE 2003

INGRESOS	
INTERESES COBRADOS	\$ 4,501,535.42
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	4,607.00
CAMBIOS	870.22
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,507,012.64

EGRESOS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 86,438.96
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	177,174.48
TOTAL DE EGRESOS	\$ 263,613.44
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$ 4,243,399.20

LIC. JOSE ARMANDO OSORRIO ROJO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE INGRESOS Y GASTOS

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
GERENTE FIDUCIARIO DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y REGISTRO