

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

SECCION 0

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 15,902.61
VALORES DE RENTA FIJA		584,830,810.76
DEUDORES DIVERSOS		320,526.17
INVS P/CONSTRUC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		413,123,029.56
TOTAL ACTIVO		998,290,269.10

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS		\$ 147,900.09
TOTAL PASIVO		147,900.09

PATRIMONIO		
PATRIMONIO		\$ 613,849,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 332,460,734.04	
REMANENTE DEL EJERCICIO	28,006,500.47	\$ 360,467,234.51
REVALUACION DE ACTIVOS		23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO		998,142,369.01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		998,290,269.10
----------------------------------	--	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN		
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		\$ 1,585,353.49
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		8,620,545.62

TOTAL CUENTAS DE ORDEN		10,205,899.11
-------------------------------	--	----------------------

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE INGRESOS Y EGRESOS

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
 GERENTE EJECUTIVO DE NORMATIVIDAD 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

INGRESOS
INTERESES COBRADOS \$ 29,206,510.25
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS 15,652.17

TOTAL DE INGRESOS \$ 29,222,162.42

EGRESOS
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION \$ 117,824.78
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS 785,378.50
CAMBIOS 312,458.67

TOTAL DE EGRESOS \$ 1,215,661.95

REMANENTE DEL EJERCICIO \$ 28,006,500.47
=====

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE
INGRESOS Y EGRESOS

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
GERENTE EDUCACION DE
NORMATIVIDAD Y REGISTRO