

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

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2007

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS	\$	16,000.03
VALORES DE RENTA FIJA		582,796,219.18
DEUDORES DIVERSOS		293,487.00
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		412,391,323.89
TOTAL ACTIVO	\$	995,497,030.10

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS	\$	148,616.01
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		2,347.83
TOTAL PASIVO	\$	150,963.84

PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$	613,849,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		332,460,734.04
REMANENTE DEL EJERCICIO		25,210,197.72
REVALUACION DE ACTIVOS		23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO	\$	995,346,066.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	995,497,030.10

CUENTAS DE ORDEN		
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	\$	1,585,353.49
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		8,470,545.62
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$	10,055,899.11

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

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

Seccion 01

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2007

INGRESOS	
INTERESES COBRADOS	\$ 25,977,058.93
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	15,652.17
TOTAL DE INGRESOS	\$ 25,992,711.10

EGRESOS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 95,324.78
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	635,378.50
CAMBIOS	51,810.10
TOTAL DE EGRESOS	\$ 782,513.38

REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 25,210,197.72

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

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