



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 OCTUBRE DE 2007

| | | |
|---|----|------------------|
| ACTIVO | | |
| CAJA Y BANCOS | | \$ 15,651.38 |
| VALORES DE RENTA FIJA | | 583,524,832.17 |
| DEUDORES DIVERSOS | | 142,278.34 |
| INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST | | 417,680,569.87 |
| TOTAL ACTIVO | \$ | 1,001,363,331.76 |
| ===== | | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| ACREEDORES DIVERSOS | \$ | 151,661.75 |
| TOTAL PASIVO | \$ | 151,661.75 |
| ===== | | |
| PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO | \$ | 613,849,175.00 |
| REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ | 332,460,734.04 |
| REMANENTE DEL EJERCICIO | \$ | 31,075,801.47 |
| REVALUACION DE ACTIVOS | | 23,825,959.50 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ | 1,001,211,670.01 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ | 1,001,363,331.76 |
| ===== | | |

CUENTAS DE ORDEN
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

C.P. CANDELA RÍO AGUILERA BARRETO
GERENTE FIDUCIARIO DE REGISTRO

FIDELCOMISO 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 OCTUBRE DE 2007

| | |
|---------------------------------|------------------|
| INGRESOS | |
| INTERESES COBRADOS | \$ 33,011,369.30 |
| BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS | 15,652.17 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 33,027,021.47 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| EGRESOS | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | \$ 140,324.78 |
| HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS | 935,378.50 |
| CAMBIOS | 875,516.72 |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ 1,951,220.00 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| REMANENTE DEL EJERCICIO | \$ 31,075,801.47 |
|-------------------------|------------------|

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS



C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
GERENTE FIDUCIARIO DE REGISTRO

