



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 2009

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 10,064.92
INVERSIONES EN VALORES		919,179,216.92
DEUDORES DIVERSOS		4,270,278.60
INVS P/CONSTRUCC DE VVDA Y OBRAS DE INFRAEST		1,485,843,952.59
TOTAL ACTIVO		\$ 2,409,303,513.03

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS		\$ 293,068.52
TOTAL PASIVO		\$ 293,068.52

PATRIMONIO		
PATRIMONIO		\$ 1,903,849,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 432,829,617.12	
REMANENTE DEL EJERCICIO	48,505,692.89	
REVALUACION DE ACTIVOS	23,825,959.50	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 2,409,010,444.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 2,409,303,513.03

CUENTAS DE ORDEN VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		\$ 23,434,910.34
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		1,720,968,574.03
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$ 1,744,403,484.37

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

Sección 0

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

INGRESOS
INTERESES COBRADOS \$ 50,714,238.04
TOTAL DE INGRESOS \$ 50,714,238.04

EGRESOS
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION \$ 216,297.00
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS 1,441,980.00
CAMBIOS 550,268.15
TOTAL DE EGRESOS \$ 2,208,545.15

REMANENTE DEL EJERCICIO \$ 48,505,692.89

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE FIDUCIARIO DE REGISTRO