

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 NOVIEMBRE DE 2004

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 7,789.39
VALORES DE RENTA FIJA		70,411,290.00
DEUDORES DIVERSOS		5,547.00
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		389,984,614.10
TOTAL ACTIVO		\$ 460,409,240.49

PASIVO Y PATRIMONIO

PATRIMONIO		
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 318,922,378.51	\$ 113,849,175.00
REMANENTE DEL EJERCICIO	3,811,727.48	322,734,105.99
REVALUACION DE ACTIVOS		23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO		\$ 460,409,240.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 460,409,240.49

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 ADMINISTRACION DE
INGRESOS Y EGRESOS

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2004

INGRESOS	
INTERESES COBRADOS	\$ 4,867,368.40
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	1.80
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,867,370.20

EGRESOS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 567,052.97
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	488,589.75
TOTAL DE EGRESOS	\$ 1,055,642.72

REMANENTE DEL EJERCICIO	\$ 3,811,727.48
-------------------------	-----------------

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

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