

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 117 de la LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTAIPG"
FIDEICOMISO 1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 ABRIL DE 2012

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS	\$	25,000.00
INVERSIONES EN VALORES		248,871,196.84
DEUDORES DIVERSOS		2,955,469.09
INVS P/CONSTRUC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		3,645,451,842.52
TOTAL ACTIVO	\$	3,897,303,508.45
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS	\$	53,346,383.07
TOTAL PASIVO	\$	53,346,383.07
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$	3,315,049,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	526,093,585.85
REMANENTE DEL EJERCICIO		2,814,364.53
TOTAL PATRIMONIO	\$	3,843,957,125.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	3,897,303,508.45
CUENTAS DE ORDEN		
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	\$	673,967,901.95
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		2,539,678,555.93
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$	3,213,646,457.88

LIC. MIGUEL ANGEL RAMIREZ PONCE
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 1

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 117 de la LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTAIPG"
FIDEICOMISO 1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2012

INGRESOS	
INTERESES COBRADOS	\$ 3,640,377.33
TOTAL DE INGRESOS	\$ 3,640,377.33
EGRESOS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 113,932.80
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	712,080.00
TOTAL DE EGRESOS	\$ 826,012.80
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$ 2,814,364.53


LIC. MIGUEL ANGEL RAMIREZ PONCE
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 1


C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO