

### FIDEICOMISO 1706 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES

SECCION	0	ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2010
ACTIVO		
CAJA Y BANCOS	\$	63,635.32
INVERSIONES EN VALORES		738,378,564.84
DEUDORES DIVERSOS		21,824,664.60
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		2,415,306,319.05
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>3,175,573,183.81</b>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS	\$	186,124.63
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>186,124.63</b>
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$	2,663,849,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		488,111,777.33
REMANENTE DEL EJERCICIO		23,426,106.85
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>3,175,387,059.18</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>3,175,573,183.81</b>
CUENTAS DE ORDEN		
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	\$	942,671,795.58
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		2,106,734,535.29
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$</b>	<b>3,049,406,330.87</b>

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO  
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

## 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 31 DE AGOSTO DE 2010

INGRESOS  
INTERESES COBRADOS \$ 22,147,330.65  
CAMBIOS 2,835,658.60  
TOTAL DE INGRESOS \$ 24,982,989.25

EGRESOS  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION \$ 214,742.40  
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS 1,342,140.00  
TOTAL DE EGRESOS \$ 1,556,882.40

REMANENTE DEL EJERCICIO \$ 23,426,106.85

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO  
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO