

**FIDEICOMISO 1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES**

SECCION	0	DE	AGOSTO	DE	2011
<b>ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2011</b>					
<b>ACTIVO</b>					
CAJA Y BANCOS	\$		25,302.23		
INVERSIONES EN VALORES			225,573,953.15		
DEUDORES DIVERSOS			278,893.09		
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST			3,613,001,626.40		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$		<b>3,838,879,774.87</b>		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					
<b>PASIVO</b>					
ACREEDORES DIVERSOS	\$		127,384.10		
<b>TOTAL PASIVO</b>	\$		<b>127,384.10</b>		
<b>PATRIMONIO</b>					
PATRIMONIO	\$		3,315,049,175.00		
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$	515,610,643.53		
REMANENTE DEL EJERCICIO			8,092,572.24		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$		<b>3,838,752,390.77</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$		<b>3,838,879,774.87</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO, ADMON Y GARANTIA	\$		987,594,206.01		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO			2,367,004,436.77		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	\$		<b>3,354,598,642.78</b>		

LIC. MIGUEL ANGEL RAMIREZ PONCE  
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 1

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 2011

INGRESOS  
INTERESES COBRADOS \$ 10,264,225.72

TOTAL DE INGRESOS \$ 10,264,225.72

EGRESOS  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 222,530.31  
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS 1,390,814.46  
CAMBIOS 558,308.71

TOTAL DE EGRESOS \$ 2,171,653.48

REMANENTE DEL EJERCICIO \$ 8,092,572.24

LIC. MIGUEL ANGEL RAMIREZ PONCE  
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 1

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO