

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

SECCION	0	ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL	31	DE	ENERO	DE	2010
ACTIVO							
CAJA Y BANCOS	\$						10,000.00
INVERSIONES EN VALORES							728,930,284.96
DEUDORES DIVERSOS							25,203,369.13
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST							1,673,993,537.83
TOTAL ACTIVO	\$						2,428,137,201.92
PASIVO Y PATRIMONIO							
PASIVO							
ACREEDORES DIVERSOS	\$						116,845.72
TOTAL PASIVO	\$						116,845.72
PATRIMONIO							
PATRIMONIO	\$						1,913,849,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES							488,111,777.33
REMANENTE DEL EJERCICIO							2,233,444.37
REVALUACION DE ACTIVOS							23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO	\$						2,428,020,356.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$						2,428,137,201.92
CUENTAS DE ORDEN							
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	\$						23,521,241.16
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO							1,722,535,983.93
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$						1,746,057,225.09

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

Seccion 0

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2010

INGRESOS	
INTERESES COBRADOS	\$ 2,567,536.12
TOTAL DE INGRESOS	\$ 2,567,536.12

EGRESOS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 26,596.80
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	166,230.00
CAMBIOS	141,264.95
TOTAL DE EGRESOS	\$ 334,091.75

REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 2,233,444.37

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE FIDUCIARIO DE REGISTRO