

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 JULIO DE 2011

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 25,302.01
INVERSIONES EN VALORES	228,776,184.67
DEUDORES DIVERSOS	278,893.09
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST	3,609,272,336.08
TOTAL ACTIVO	\$ 3,838,352,715.85

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 322,782.46
TOTAL PASIVO	\$ 322,782.46

PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 3,315,049,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	515,610,643.53
REMANENTE DEL EJERCICIO	7,370,114.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3,838,029,933.39

Cuentas de Orden	
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	\$ 987,594,206.01
Cuentas Deudoras de Registro	2,366,906,456.77
TOTAL Cuentas de Orden	\$ 3,354,500,662.78

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 JULIO DE 2011

INGRESOS
INTERESES COBRADOS \$ 9,335,265.14
TOTAL DE INGRESOS \$ 9,335,265.14

EGRESOS
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 194,047.11
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS 1,212,794.46
CAMBIOS 558,308.71
TOTAL DE EGRESOS \$ 1,965,150.28

REMANENTE DEL EJERCICIO \$ 7,370,114.86

LIC. MIGUEL ANGEL RAMIREZ PONCE
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 1

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO