



"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**

SECCION 0  
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 25,000.00
INVERSIONES EN VALORES	217,503,539.77
DEUDORES DIVERSOS	276,893.09
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST	3,622,314,635.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 3,840,120,067.86</b>

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 135,136.67
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 135,136.67</b>

PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 3,315,049,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	515,610,643.53
REMANENTE DEL EJERCICIO	9,325,112.66

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 3,839,984,931.19</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 3,840,120,067.86</b>

CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	\$ 987,594,206.01
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	2,367,282,843.19
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$ 3,354,877,049.20</b>

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**

Sección 0

**ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**

INGRESOS INTERESES COBRADOS	\$	11,909,772.54
TOTAL DE INGRESOS	\$	11,909,772.54

EGRESOS  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION  
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS  
CAMBIOS

\$	279,496.71
	1,746,854.46
	558,308.71
\$	2,584,659.88

TOTAL DE EGRESOS

REMANENTE DEL EJERCICIO

\$	9,325,112.66
----	--------------

LIC. MIGUEL ANGEL RAMIREZ PONCE  
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 1

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO