

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

SECCION	0	ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
ACTIVO		
CAJA Y BANCOS	\$	262,806.83
INVERSIONES EN VALORES		672,560,926.63
DEUDORES DIVERSOS		6,821,697.60
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		2,496,960,596.77
TOTAL ACTIVO	\$	3,176,606,027.83
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS	\$	320,077.76
TOTAL PASIVO	\$	320,077.76
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$	2,663,849,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		512,436,775.07
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	488,111,777.33
		24,324,997.74
TOTAL PATRIMONIO	\$	3,176,285,950.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	3,176,606,027.83
CUENTAS DE ORDEN		
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	\$	985,508,641.10
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		2,147,705,833.64
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$	3,133,214,474.74

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

INGRESOS	
INTERESES COBRADOS	\$ 24,677,706.40
CAMBIOS	1,404,134.54
TOTAL DE INGRESOS	\$ 26,081,840.94

EGRESOS
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS

TOTAL DE EGRESOS	\$ 242,323.20
	1,514,520.00
	1,756,843.20

REMANENTE DEL EJERCICIO

	\$ 24,324,997.74
--	------------------

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO