

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 26,945.45
INVERSIONES EN VALORES	223,421,329.25
DEUDORES DIVERSOS	276,893.09
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST	3,615,823,179.20
TOTAL ACTIVO	\$ 3,839,548,346.99

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO	
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 185,086.83
TOTAL PASIVO	\$ 185,086.83

PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 3,315,049,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	515,610,643.53
REMANENTE DEL EJERCICIO	8,703,441.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 3,839,548,346.99

CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	\$ 987,594,206.01
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	2,367,144,978.91
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 3,354,739,184.92

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

Seccion 0

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

INGRESOS
INTERESES COBRADOS \$ 11,081,598.31

TOTAL DE INGRESOS \$ 11,081,598.31

EGRESOS
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION \$ 251,013.51
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS 1,568,834.46
CAMBIOS 558,308.71

TOTAL DE EGRESOS \$ 2,378,156.68

REMANENTE DEL EJERCICIO \$ 8,703,441.63

LIC. MIGUEL ANGEL RAMIREZ PONCE
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 1

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO