

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 2003

ACTIVO

CAJA Y BANCOS \$ 8,329.00

VALORES DE RENTA FIJA 96,120,418.73

DEUDORES DIVERSOS 4,755,683.20

INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST 358,214,116.82

TOTAL ACTIVO \$ 459,098,547.75

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS \$.40

TOTAL PASIVO \$.40

PATRIMONIO

PATRIMONIO \$ 113,849,175.00

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 316,667,167.08

REMANENTE DEL EJERCICIO 4,756,245.77

REVALUACION DE ACTIVOS 23,825,959.50

TOTAL PATRIMONIO \$ 459,098,547.35

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 459,098,547.75

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA \$ 1,283,599.06

CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO 9,814,976.27

TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$ 11,098,575.33

LIC. JOSE ARMANDO OSORNO ROJO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE
INGRESOS Y GASTOS

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
GERENTE FIDUCIARIO DE NORMATIVIDAD,
CONTROL Y 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 OCTUBRE DE 2003

INGRESOS	
INTERESES COBRADOS	\$ 5,302,222.27
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	4,607.00
CAMBIOS	870.22
TOTAL DE INGRESOS	\$ 5,307,699.49
EGRESOS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 328,915.29
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	222,538.43
TOTAL DE EGRESOS	\$ 551,453.72
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$ 4,756,245.77

LIC. JOSE ARMANDO OSORRIO ROJO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE
INGRESOS Y GASTOS

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
GERENTE FIDUCIARIO DE
NORMATIVIDAD, CONTROL Y REGISTRO