

PODER LEGISLATIVO
CAMARA DE SENADORES

SALDOS en moneda nacional al 30 de septiembre de 2005 del fideicomiso en el que la Cámara de Senadores participa como fideicomitente.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Senado de la República.- LIX Legislatura.- Secretaría General de Servicios Administrativos.

SALDOS EN MONEDA NACIONAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 DEL FIDEICOMISO EN EL QUE LA CAMARA DE SENADORES PARTICIPA COMO FIDEICOMITENTE.

CIFRAS EN MONEDA NACIONAL DEL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION No. 1705, "Para apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto de la Cámara de Senadores".

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 fracción III, quinto párrafo del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, se dan a conocer los ingresos y egresos, destino y saldos en moneda nacional del fideicomiso en el que la Cámara de Senadores participa, a partir del 22 de agosto de 2005 como fideicomitente.

Fideicomiso de inversión y administración 1705.

"Para apoyar la construcción y equipamiento del nuevo recinto de la Cámara de Senadores"

Fideicomitente: **Secretaría de Hacienda y Crédito Público**

Fideicomiso Número	Disponibilidades al 1 de julio de 2005	Flujo de efectivo		Disponibilidades al 21 de agosto de 2005
		Ingresos	Egresos	
1705	67,649,760.36	946,119.80	43,601.19	68,552,278.97

Fideicomitente: **Cámara de Senadores**

Fideicomiso Número	Disponibilidades al 22 de agosto de 2005	Flujo de efectivo		Disponibilidades al 30 de septiembre de 2005
		Ingresos	Egresos	
1705	68,552,278.97	736,376.45	568,316.88	68,720,338.54
		<u>1/</u>	<u>2/</u>	

1/ Ingresos por concepto de intereses cobrados sobre inversiones financieras

2/ Las erogaciones se refieren principalmente a honorarios pagados a la institución fiduciaria y pagos a constructoras por estudios y manifestación de impacto ambiental

México, D.F., a 14 de octubre de 2005.- El Secretario General de Servicios Administrativos, **Jorge Valdés Aguilera**.- Rúbrica.