

PODER LEGISLATIVO

CAMARA DE SENADORES

SALDOS en moneda nacional al 30 de septiembre de 2009 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.- LXI Legislatura.- Secretaría General de Servicios Administrativos.

SALDOS en moneda nacional al 30 de septiembre de 2009 del fideicomiso en el que la Cámara 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 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se dan a conocer los ingresos y egresos, destino y saldo en moneda nacional del fideicomiso en el que la Cámara de Senadores participa, como fideicomitente.

Fideicomiso de Inversión y Administración 1705.

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

Fideicomitente: **Cámara de Senadores**

Fideicomiso Número	Disponibilidad al 30 de junio de 2009	Flujo de Efectivo		Disponibilidad al 30 de septiembre de 2009	Presupuesto Comprometido
		Ingresos	Egresos		

1705	885,025,664.14	111'378,619.88	77'215,002.08	919'189,281.84	919'189,281.84
------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

1/2/3/

- 1/ Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso e Intereses cobrados sobre inversiones financieras
- 2/ Se refiere a erogaciones efectuadas por el fiduciario Banobras, conforme al programa-presupuesto aprobado por el Comité Técnico por concepto de: Pagos a Constructora de acuerdo a estimaciones de obra; honorarios fiduciarios; honorarios por dirección técnica del proyecto; Supervisión, Vigilancia y Control de la Construcción; Coordinación Administrativa del proyecto; servicios de seguridad y vigilancia; derechos de agua y energía eléctrica.
- 3/ Corresponde a compromisos contraídos por el fiduciario, fundamentalmente del contrato de obra; así como estimaciones de obra al 30 de septiembre, en proceso de integración para pago conforme contrato, por \$200 millones de pesos.

México, D.F., a 12 de octubre de 2009.- El Secretario General de Servicios Administrativos, **Rodolfo Noble San Román**.- Rúbrica.