Institución de Banca de Desarrollo
Av. Javier Barros Sierra No. 515,
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 01219, México, D.F.

SHCP

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 JUNIO DE 2007

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		$ 10,000.00
VALORES DE RENTA FIJA		579,526,717.75
DEUDORES DIVERSOS		66,750.00
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		409,088,222.67
TOTAL ACTIVO		$ 988,691,690.42
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS		$ 144,986.58
TOTAL PASIVO		$ 144,986.58
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		$ 613,849,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 332,460,734.04	
REMANENTE DEL EJERCICIO	18,410,835.30	350,871,569.34
REVALUACION DE ACTIVOS		23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO		$ 988,546,703.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		$ 988,691,690.42
CUENTAS DE ORDEN		
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		$ 1,585,353.49
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		14,913,021.87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		$ 16,498,375.36

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE INGRESOS Y EGRESOS

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

BANOBRAS

Institución de Banca de Desarrollo
Av. Javier Barros Sierra No. 515,
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 01219, México, D.F.

SHCP

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 JUNIO DE 2007

INGRESOS		
INTERESES COBRADOS	$	18,625,036.20
TOTAL DE INGRESOS	$	18,625,036.20
EGRESOS		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	$	27,954.90
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS		186,246.00
TOTAL DE EGRESOS	$	214,200.90
REMANENTE DEL EJERCICIO	$	18,410,835.30

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE INGRESOS Y EGRESOS

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