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 31 DE ENERO DE 2008

A C T I V O		
CAJA Y BANCOS		$ 10,034.04
VALORES DE RENTA FIJA		507,296,784.60
DEUDORES DIVERSOS		12,440,717.17
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		590,511,764.47
T O T A L A C T I V O		$ 1,110,259,300.28
P A S I V O Y P A T R I M O N I O		
P A S I V O		
ACREEDORES DIVERSOS		$ 149,326.35
T O T A L P A S I V O		$ 149,326.35
P A T R I M O N I O		
PATRIMONIO		$ 713,569,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 370,101,759.20	
REMANENTE DEL EJERCICIO	2,613,080.23	372,714,839.43
REVALUACION DE ACTIVOS		23,825,959.50
T O T A L P A T R I M O N I O		$ 1,110,109,973.93
T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O		$ 1,110,259,300.28
C U E N T A S D E O R D E N		
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		$ 19,519,289.39
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		1,860,052,328.64
T O T A L C U E N T A S D E O R D E N		$ 1,879,571,618.03

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
GERENTE FIDUCIARIO DE 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 31 DE ENERO DE 2008

INGRESOS		
INTERESES COBRADOS	$	3,007,768.12
TOTAL DE INGRESOS	$	3,007,768.12
EGRESOS		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	$	22,500.00
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS		150,000.00
CAMBIOS		222,187.89
TOTAL DE EGRESOS	$	394,687.89
REMANENTE DEL EJERCICIO	$	2,613,080.23

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
GERENTE FIDUCIARIO DE REGISTRO