

FIDELCOMISO 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 DICIEMBRE DE 2007

ACTIVO

CAJA Y BANCOS \$ 10,000.00
 VALORES DE RENTA FIJA 406,975,625.02
 DEUDORES DIVERSOS 178,771,741.21
 INVS P/CONSTRUC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST 422,182,497.22

TOTAL ACTIVO \$ 1,007,939,863.45

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO

AGREEDORES DIVERSOS \$ 162,969.75

TOTAL PASIVO \$ 162,969.75

PATRIMONIO

PATRIMONIO \$ 613,849,175.00
 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 332,460,734.04
 REMANENTE DEL EJERCICIO 37,641,025.16

REVALUACION DE ACTIVOS 23,825,959.50

TOTAL PATRIMONIO \$ 1,007,776,893.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 1,007,939,863.45

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA \$ 6,833,073.09
 CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO 44,533,672.70

TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$ 51,366,745.79

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
 GERENTE FIDUCIARIO DE REGISTRO



FIDEICOMISO 1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES

Sección 0

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

| | |
|---------------------------------|------------------|
| INGRESOS | |
| INTERESES COBRADOS | \$ 39,395,748.49 |
| BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS | 15,652.17 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ 39,411,400.66 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| EGRESOS | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | \$ 185,324.78 |
| HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS | 1,235,378.50 |
| CAMBIOS | 349,672.22 |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ 1,770,375.50 |

REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 37,641,025.16

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
GERENTE FIDUCIARIO DE REGISTRO