BANOBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel. 5270-1200

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 2004

A C T I V O		
CAJA Y BANCOS		$ 12,407.57
VALORES DE RENTA FIJA		80,939,399.34
DEUDORES DIVERSOS		4,750,294.00
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		372,885,493.19
T O T A L A C T I V O		$ 458,587,594.10
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		$ 44,947.00
T O T A L P A S I V O		$ 44,947.00
P A T R I M O N I O		
PATRIMONIO		$ 113,849,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 318,922,378.51	
REMANENTE DEL EJERCICIO	1,945,134.09	320,867,512.60
REVALUACION DE ACTIVOS		23,825,959.50
T O T A L P A T R I M O N I O		$ 458,542,647.10
T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O		$ 458,587,594.10
C U E N T A S D E O R D E N		
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		$ 1,213,720.77
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		27,443,124.74
T O T A L C U E N T A S D E O R D E N		$ 28,656,845.51

LIC. JOSE ARMANDO OSORNIO ROJO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE INGRESOS Y GASTOS

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

BANOBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel. 5270-1200

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 2004

INGRESOS		
INTERESES COBRADOS	$	2,620,509.63
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS		1.80
TOTAL DE INGRESOS	$	2,620,511.43
EGRESOS		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	$	304,247.25
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS		371,130.09
TOTAL DE EGRESOS	$	675,377.34
REMANENTE DEL EJERCICIO	$	1,945,134.09

LIC. JOSE ARMANDO OSORNIO ROJO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE INGRESOS Y GASTOS

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