

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 JULIO DE 2005

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 10,303.40
VALORES DE RENTA FIJA		68,132,226.67
DEUDORES DIVERSOS		294.00
INVS P/CONSTRUCC DE VVDA Y OBRAS DE INFRAEST		395,003,280.44
TOTAL ACTIVO		\$ 463,146,104.51

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS		\$ 639.04
TOTAL PASIVO		\$ 639.04

PATRIMONIO		
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 323,196,753.45	\$ 113,849,175.00
REMANENTE DEL EJERCICIO	2,273,577.52	325,470,330.97
REVALUACION DE ACTIVOS		23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO		\$ 463,145,465.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 463,146,104.51

CUENTAS DE ORDEN		
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	\$ 1,242,077.93	\$ 1,242,077.93
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	16,267,530.16	16,267,530.16
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 17,509,608.09	\$ 17,509,608.09

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

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

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

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 31 DE JULIO DE 2005

INGRESOS	\$	3,643,243.37
INTERESES COBRADOS	\$	3,643,243.37
TOTAL DE INGRESOS		3,643,243.37

EGRESOS	\$	1,179,621.41
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		190,044.44
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS		989,576.97
TOTAL DE EGRESOS	\$	1,369,665.85

REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	2,273,577.52
-------------------------	----	--------------

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

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