



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

FIDELCOMISO 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 SEPTIEMBRE DE 2005

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 10,000.00
VALORES DE RENTA FIJA		68,710,338.54
DEUDORES DIVERSOS		1,404.00
INVS P/CONSTRUCC DE VVDA Y OBRAS DE INFRAEST		395,443,042.71
TOTAL ACTIVO		\$ 464,164,785.25

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS		\$ 2,731.05
TOTAL PASIVO		\$ 2,731.05

PATRIMONIO		
PATRIMONIO		\$ 113,849,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 323,196,753.45	
REMANENTE DEL EJERCICIO	3,290,166.25	
REVALUACION DE ACTIVOS		23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO		\$ 464,162,054.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 464,164,785.25

CUENTAS DE ORDEN		
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		\$ 927,657.16
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		10,249,999.29
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$ 11,177,656.45

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

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



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 SEPTIEMBRE DE 2005

INGRESOS	
INTERESES COBRADOS	\$ 4,793,001.72
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	.60
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,793,002.32

EGRESOS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,205,789.65
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	297,046.42
TOTAL DE EGRESOS	\$ 1,502,836.07
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$ 3,290,166.25

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

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