



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 31 DE ENERO DE 2007

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 10,000.00
VALORES DE RENTA FIJA	565,105,940.48
DEUDORES DIVERSOS	40,194.00
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST	406,851,784.03
TOTAL ACTIVO	972,007,918.51
=====	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 135,907.47
TOTAL PASIVO	\$ 135,907.47
=====	
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 613,849,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	332,460,734.04
REMANENTE DEL EJERCICIO	1,736,142.50
REVALUACION DE ACTIVOS	23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO	\$ 971,872,011.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 972,007,918.51
=====	

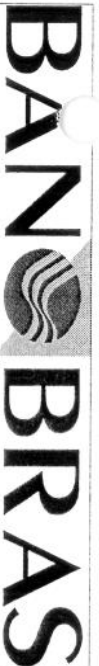
CUENTAS DE ORDEN
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

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

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

\$ 927,657.16
7,806,208.15
8,733,865.31



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 ENERO DE 2007

INGRESOS
INTERESES COBRADOS

TOTAL DE INGRESOS

\$ 1,771,855.25
\$ 1,771,855.25

EGRESOS
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS

TOTAL DE EGRESOS

\$ 4,656.80
\$ 31,055.95
\$ 35,712.75

REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 1,736,142.50

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

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