

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 28 DE FEBRERO DE 2005

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 8,043.46
VALORES DE RENTA FIJA	65,638,231.01
DEUDORES DIVERSOS	294.00
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST	395,003,280.44
TOTAL ACTIVO	\$ 460,649,848.91

PASIVO Y PATRIMONIO	
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 638.04
TOTAL PASIVO	\$ 638.04

PATRIMONIO	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DEFICIENTE DEL EJERCICIO	\$ 323,196,753.45
REVALUACION DE ACTIVOS	(222,677.08)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 113,849,175.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 460,649,848.91

CUENTAS DE ORDEN VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	\$ 1,242,077.93
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	16,148,011.11
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 17,390,089.04

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.

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 28 DE FEBRERO DE 2005

INGRESOS	\$	954,628.47
INTERESES COBRADOS	\$	954,628.47
TOTAL DE INGRESOS	\$	954,628.47

EGRESOS	\$	1,126,486.61
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	50,818.94
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	\$	1,177,305.55
TOTAL DE EGRESOS	\$	1,177,305.55

DEFICIENTE DEL EJERCICIO	\$	222,677.08
--------------------------	----	------------

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

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