



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 AGOSTO DE 2004

ACTIVO

CAJA Y BANCOS	\$	8,086.00
VALORES DE RENTA FIJA		69,681,442.11
DEUDORES DIVERSOS		4,750,294.00
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		384,813,024.10
TOTAL ACTIVO	\$	459,252,846.21

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO	\$	102,568.00
ACREEDORES DIVERSOS		102,568.00
TOTAL PASIVO	\$	102,568.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	113,849,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		318,922,378.51
REMANENTE DEL EJERCICIO		2,552,765.20
REVALUACION DE ACTIVOS		23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO	\$	459,150,278.21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 459,252,846.21

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

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

\$	1,213,720.77
\$	15,619,101.17
\$	16,832,821.94

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

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

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 AGOSTO DE 2004

INGRESOS	
INTERESES COBRADOS	\$ 3,521,593.43
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	1.80
TOTAL DE INGRESOS	\$ 3,521,595.23

EGRESOS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 551,358.20
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	417,471.83
TOTAL DE EGRESOS	\$ 968,830.03

REMANENTE DEL EJERCICIO	\$ 2,552,765.20
-------------------------	-----------------


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


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