

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 DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO
CAJA Y BANCOS \$ 8,500.00
VALORES DE RENTA FIJA 65,321,505.30
DEUDORES DIVERSOS 1,032,348.81
INVS P/CONSTRUCC DE VIDA Y OBRAS DE INFRAEST 394,531,499.84

TOTAL ACTIVO \$ 460,893,853.95

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO \$ 21,966.00
ACREEDORES DIVERSOS \$ 21,966.00
TOTAL PASIVO \$ 21,966.00

PATRIMONIO \$ 113,849,175.00
PATRIMONIO \$ 113,849,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 318,922,378.51
REMANENTE DEL EJERCICIO \$ 4,274,374.94
REVALUACION DE ACTIVOS 23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO \$ 460,871,887.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 460,893,853.95

CUENTAS DE ORDEN VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA \$ 1,213,720.77
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO 15,963,658.07
TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$ 17,177,378.84

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

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

28



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 DICIEMBRE DE 2004

29

INGRESOS	
INTERESES COBRADOS	\$ 5,362,658.78
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	1.80
TOTAL DE INGRESOS	\$ 5,362,660.58

EGRESOS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 575,874.07
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	512,411.57
TOTAL DE EGRESOS	\$ 1,088,285.64

REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 4,274,374.94

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

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRRETO
GERENTE EDUCUARIO DE
NORMATIVIDAD Y REGISTRO