



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 2004

ACTIVO

CAJA Y BANCOS
VALORES DE RENTA FIJA
DEUDORES DIVERSOS
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST

TOTAL ACTIVO

\$ 7,525.65
88,747,559.32
4,753,886.20
363,312,330.67

\$ 456,821,301.84
=====

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS

TOTAL PASIVO

\$ 30,240.00

\$ 30,240.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
REMANENTE DEL EJERCICIO

REVALUACION DE ACTIVOS

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 113,849,175.00
\$ 318,922,378.51
193,548.83

\$ 319,115,927.34

23,825,959.50

\$ 456,791,061.84

\$ 456,821,301.84
=====

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

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

\$ 1,213,729.06
36,752,329.29

\$ 37,966,058.35
=====

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 ENERO DE 2004

INGRESOS \$ 393,539.85

INTERESES COBRADOS \$ 393,539.85

TOTAL DE INGRESOS \$ 393,539.85

EGRESOS \$ 3,532.20

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION \$ 196,458.82

HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS \$ 199,991.02

TOTAL DE EGRESOS \$ 199,991.02

REMANENTE DEL EJERCICIO \$ 193,548.83

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

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