



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 JULIO DE 2004

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 12,366.33
VALORES DE RENTA FIJA	81,361,612.82
DEUDORES DIVERSOS	4,750,294.00
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST	372,885,493.19

TOTAL ACTIVO \$ 459,009,766.34

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO	
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 44,947.00
TOTAL PASIVO	\$ 44,947.00

PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 113,849,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	318,922,378.51
REMANENTE DEL EJERCICIO	2,367,306.33
REVALUACION DE ACTIVOS	23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO	\$ 458,964,819.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 459,009,766.34

CUENTAS DE ORDEN VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	\$ 1,213,720.77
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	27,466,038.35
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 28,679,759.12

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

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO  
GERENTE FIDUCIARIO DE NORMATIVIDAD, CONTROL 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 31 DE JULIO DE 2004

INGRESOS	
INTERESES COBRADOS	\$ 3,069,073.92
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	1.80
TOTAL DE INGRESOS	\$ 3,069,075.72

EGRESOS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 307,684.29
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	394,085.10
TOTAL DE EGRESOS	\$ 701,769.39

REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 2,367,306.33

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

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