



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 7,506.62
VALORES DE RENTA FIJA	70,068,926.20
DEUDORES DIVERSOS	4,750,294.00
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST	384,813,024.10
TOTAL ACTIVO	\$ 459,639,750.92

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

PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 318,922,378.51
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,939,669.91
REMANENTE DEL EJERCICIO	321,862,048.42
REVALUACION DE ACTIVOS	23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO	\$ 459,537,182.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 459,639,750.92

CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	\$ 1,213,720.77
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	15,633,656.89
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 16,847,377.66

LIC. JOSE ARMANDO GONZALEZ 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004

INGRESOS	
INTERESES COBRADOS	\$ 3,940,780.17
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	1.80
TOTAL DE INGRESOS	\$ 3,940,781.97

EGRESOS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 559,945.47
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	441,166.59
TOTAL DE EGRESOS	\$ 1,001,112.06

REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 2,939,669.91

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

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