

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

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 2003

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 8,765.80
VALORES DE RENTA FIJA		103,027,431.42
DEUDORES DIVERSOS		3,592.20
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		355,253,750.40
TOTAL ACTIVO		458,293,539.82
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		\$ 14,212.00
ACREEDORES DIVERSOS		14,212.00
TOTAL PASIVO		14,212.00
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		\$ 113,849,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 316,667,167.08	
REMANENTE DEL EJERCICIO	3,937,026.24	320,604,193.32
REVALUACION DE ACTIVOS		23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO		458,279,327.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		458,293,539.82
CUENTAS DE ORDEN		
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		\$ 227,368.80
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		7,968,397.29
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		8,195,766.09


 LIC. JOSE ARMANDO OSORNIO 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.

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

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 2003

INGRESOS	\$	4,169,730.52
INTERESES COBRADOS	\$	4,607.00
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS		870.22
CAMBIOS		-----
TOTAL DE INGRESOS	\$	4,175,207.74

EGRESOS	\$	83,142.30
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		155,039.20
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS		-----
TOTAL DE EGRESOS	\$	238,181.50

REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	3,937,026.24
		=====

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

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