

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003

ACTIVO
 CAJA Y BANCOS \$ 28,811.77
 VALORES DE RENTA FIJA 97,763,909.00
 DEUDORES DIVERSOS 5,330,683.20
 INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST 355,792,676.82
 TOTAL ACTIVO \$ 458,916,080.79

PASIVO Y PATRIMONIO
 PASIVO \$ 12,028.40
 ACREEDORES DIVERSOS \$ 12,028.40
 TOTAL PASIVO \$ 12,028.40

PATRIMONIO
 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 113,849,175.00
 REMANENTE DEL EJERCICIO 4,561,750.81
 REVALUACION DE ACTIVOS 23,825,959.50
 TOTAL PATRIMONIO \$ 458,904,052.39
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 458,916,080.79

CUENTAS DE ORDEN
 VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA \$ 1,283,599.06
 CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO 11,639,241.38
 TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$ 12,922,840.44

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

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

Av. Javier Barros Sierra No. 616, 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 2003

INGRESOS	\$
INTERESES COBRADOS	4,877,905.14
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	4,607.00
CAMBIOS	870.22
TOTAL DE INGRESOS	4,883,382.36

EGRESOS	\$
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	121,854.51
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	199,777.04
TOTAL DE EGRESOS	321,631.55

REMANENTE DEL EJERCICIO	\$
	4,561,750.81


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


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