

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

Tecoyotitla num. 100, Col Florida, 01030 Mexico D.F. Tel 5723-6000

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 ABRIL DE 2002

INGRESOS	\$ 8,337,739.48
INTERESES COBRADOS	\$ 8,337,739.48
TOTAL DE INGRESOS	\$ 8,337,739.48

EGRESOS	\$ 54,643.76
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 82,932.82
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	\$ 137,576.58
TOTAL DE EGRESOS	\$ 8,200,162.90

REMANENTE DEL EJERCICIO


C.P. JORGE GARCIA JIMILISTINE
DELEGADO FIDUCIARIO


LIC. VICTOR MANUEL LOZANO PROA
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO

A
7

BANCO OBRAS

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

Tecoyotla num. 100, Col Florida, 01030 Mexico, D.F. Tel 5723-0000

FIDECOMISO 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 ABRIL DEL 2002

ACTIVO
 CAJA Y BANCOS \$ 8,212.53
 VALORES DE RENTA FLUA \$ 354,096,166.50
 INVS P/CONSTRUC DE VVDA Y OBRAS DE INFRAEST 87,000,911.42
 TOTAL ACTIVO \$ 441,105,290.45

PASIVO Y PATRIMONIO
 PASIVO \$ 36,532.48
 ACREDORES DIVERSOS \$ 36,532.48
 TOTAL PASIVO \$ 36,532.48

PATRIMONIO \$ 113,849,175.00
 PATRIMONIO \$ 295,193,460.57
 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,200,162.90
 REMANENTE DEL EJERCICIO 23,825,959.50
 REVALUACION DE ACTIVOS \$ 441,068,757.97
 TOTAL PATRIMONIO \$ 441,105,290.45
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 441,105,290.45

CUENTAS DE ORDEN \$ 227,368.80
 VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA 8,402,037.14
 CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO \$ 8,629,405.94
 TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$ 8,629,405.94

C.P. JORGE GARCIA HMMMLSTINE
 DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. VICTOR ANTONIO ELIZABANO PROA
 SUBDIRECTOR FIDUCIARIO