

BANCO OBRAS

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

Itzoponilla No. 100 Col. Florida, 01030 Mexico, D.F. Tel.: 57 23 60 00

FIDELICOMISO 1705 GOB. FED. - PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOСТО DE 2001

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOСТО DE 2001	
INGRESOS	
INTERESES COBRADOS	\$ 28,991,903.49
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	\$ 1,085.00
TOTAL INGRESOS	\$ 28,992,988.49
EGRESOS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 187,504.45
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	\$ 824,202.37
TOTAL EGRESOS	\$ 1,011,706.82
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$ 27,981,281.67

C.P. JORGE GARCIA HIMMLSTINE
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. VICTOR MANUEL EDZARD PROA
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO

BANCO OBRAS

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

Escuela No. 100, Col. Florida, 01030 Mexico, D.F. Tel. 57 23 60 00
 FIDEICOMISO 1705 GOB. FED. - PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE
 ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2001

ACTIVO			
CAJA Y BANCOS		\$	8,000.00
VALORES DE RENTA FIJA		\$	337,863,367.06
INVS P/CONSTRUCC DE VIDA Y OBRAS DE INFRAESTRUCT.		\$	85,875,516.32
TOTAL ACTIVO		\$	423,746,883.38
PASIVO			
ACREEDORES DIVERSOS		\$	22,999.99
TOTAL PASIVO		\$	22,999.99
PATRIMONIO			
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$	113,849,173.00
REMANENTE DEL EJERCICIO		\$	286,048,746.87
REVALUACION DE ACTIVOS		\$	23,823,939.30
TOTAL PATRIMONIO		\$	423,723,883.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	423,746,883.38
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		\$	6,161,641.02
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$	6,161,641.02

Alcira Castellano
 CIP. JORGE GARCIA MINNESTINE
 DELEGADO FIDUCIARIO

[Signature]
 LIC. VICTOR MANUEL EDUARD PÉREZ
 SUBDIRECTOR FIDUCIARIO