

BANCO OBRAS

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

Ironmilla New, 100, Col Florida, 01030 Mexico, D.F. Tel: 57 23 60 00

FIDUCIARIO 1705 GOR. 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 ENERO DE 2004

INGRESOS	INTERESES COBRADOS	4,701,396.39
TOTAL INGRESOS		4,701,396.39
EGRESOS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	32,877.00
	HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	103,466.19
TOTAL EGRESOS		136,343.19
REMANENTE DEL EJERCICIO		4,565,013.20

LIC. JOSE ANTONIO GARZA Y OCHOA
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. RUBEN VAZQUEZ VALDEZ
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO GENERAL

BANCO BRAS

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

Tecoyotitlan Núm. 100, Col. Florida, 01030 México, D.F. Tel.: 57 23 60 00

FIDEICOMISO 1705 GOB. FED. - PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2001

ACTIVO

CAJA Y BANCOS
VALORES DE RENTA FIJA
INVS P/CONSTRUC DE VIDA Y OBRAS DE INFRAESTRUCT.

TOTAL ACTIVO

\$ 5,008.44
314,546,135.13
62,049,536.82
376,600,700.39

PASIVO Y PATRIMONIO

ACREEDORES DIVERSOS
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

TOTAL PASIVO

\$ 117,659.97
1,095.00
118,744.97

PATRIMONIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
REMANENTE DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

\$ 258,067,467.22
4,565,313.20
262,632,780.42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 376,481,955.42
376,600,700.39

CUENTAS DE ORDEN
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADON Y GARANTIA
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

\$ 2,558,733.35
5,435,668.07
7,994,406.62

LIC. JOSE ANTONIO GARZA Y GONZA DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. RUBEN VALENZUELA VALDEZ SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL