

# BANCO OBRAS

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

Tecoyotitla 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 SENADORES

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2002

INTERESES COBRADOS		\$	2,096,391.91
TOTAL INGRESOS		\$	2,096,391.91
EGRESOS		\$	23,324.46
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION			20,502.64
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS		\$	43,827.10
TOTAL EGRESOS		\$	2,052,564.81
REMANENTE DEL EJERCICIO			

*JG*  
C.F. JORGE GARCIA HIMELSTINE  
DELEGADO FIDUCIARIO

*[Signature]*  
LIC. VICTOR FERRER LUZANO PROA  
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO

# BANCO OBRAS

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

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

FIDEICOMISO 1705 GOR. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2002

<b>ACTIVO</b>			
CAJA Y BANCOS		\$	8,000.88
VALORES DE RENTA FIJA			349,061,220.72
INVS P/CONSTRUCC DE VIDA Y OBRAS DE INFRAESTRUCT.			85,875,516.32
<b>TOTAL ACTIVO</b>		\$	434,944,737.92
<b>PASIVO</b>			
ACREEDORES DIVERSOS		\$	23,578.04
<b>TOTAL PASIVO</b>		\$	23,578.04
<b>PATRIMONIO</b>			
PATRIMONIO		\$	113,849,175.00
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$	297,246,025.38
REMANENTE DEL EJERCICIO			23,825,959.50
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$	434,921,159.88
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		\$	434,944,737.92
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		\$	6,255,950.39
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		\$	6,255,950.39

*[Handwritten Signature]*  
 C.P. JORGE GARCIA HINESTRINE  
 DELEGADO FIDUCIARIO

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. VICTOR RAFAEL LOYANO PROA  
 SUBDIRECTOR FIDUCIARIO