

# BANCO OBRAS

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

Edificio No. 100, Cd. Florida, 01050 Mexico, D.F. Tel. 57 23 60 00

FIDEICOMISO 1705 CDB. FEB.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE  
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO DE 2000

**ACTIVO**

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

\$ 5,065.21  
273,447,117.16  
62,049,222.82  
\$ 335,497,741.19

**PASIVO Y PATRIMONIO**

ACREEROS DIVERSOS  
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS  
TOTAL PASIVO

\$ 109,438.34  
1,085.00  
\$ 110,523.34

**PATRIMONIO**

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES  
REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 24,985,718.10  
\$ 5,552,324.75  
\$ 113,849,175.00  
\$ 221,538,042.85

TOTAL PATRIMONIO

\$ 335,737,217.85

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 335,737,217.85

**CUENTAS DE ORDEN**

VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADON V GARANTIA  
CREDITAS DEPOSITOS DE RECISTRO

\$ 2,528,738.95  
\$ 4,349,545.99

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

\$ 6,878,284.94

JOSE ALONSO CASIA Y CANCA  
SECRETARIO FINANCIERO



LIC. RUBEN VALDEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL



# BANCO OBRAS

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

Registral No. 100, Col. Florida, 01050 Mexico, D.F. Tel: 57 25 60 00

FIDEICOMISO 1705 COB, FED.- PARA APCYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO  
LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2000

## INGRESOS

### INTERESES COBRADOS

\$ 6,814,306.75

## TOTAL INGRESOS

\$ 6,814,306.75

## EGRESOS

### OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

\$ 70,680.42

### HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS

191,301.58

## TOTAL EGRESOS

\$ 261,982.00

## REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 5,552,324.75

LIC. JOSE ANTONIO GARZA Y CHON  
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. RUBEN VAZQUEZ VALDEZ  
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL