

# BANCO OBRAS

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

Registronum. Num. 100, Cof. Florida, 01030 Muequ. DE. 14 5729 0001

FIDEICOMISO 1705 GOB. FED. - PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2001

**ACTIVO**

Caja y Bancos \$ 5,012.74  
 VALORES DE RENTA FIJA \$ 318,733,183.93  
 INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAESTRUCT. \$ 62,049,556.82

**TOTAL ACTIVO**

\$ 380,787,753.49

**PASIVO**

ACREEDORES DIVERSOS \$ 119,307.10  
 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS \$ 1,085.00

**TOTAL PASIVO**

\$ 119,392.10

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO \$ 113,849,175.00  
 REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 258,067,467.22  
 REMANENTE DEL EJERCICIO \$ 8,751,719.17

**TOTAL PATRIMONIO**

\$ 380,668,361.39

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

\$ 380,787,753.49

CUENTAS DE ORDEN  
 VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA \$ 2,558,738.55  
 CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO \$ 5,538,543.81

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN**

\$ 8,097,282.36

LIC. JOSE ANTONIO GARCIA Y OCHOA  
 DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. RUBEN MARTINEZ VALDEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL

# BANCO OBRAS

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

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

FIDELCOMISO 1705 COB. 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 28 DE FEBRERO DE 2001

## INGRESOS

### INTERESES COBRADOS

### TOTAL INGRESOS

### EGRESOS

48,223.84

206,844.65

255,068.49

8,751,719.17

OTROS COSTOS DE ADMINISTRACION  
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS

### TOTAL EGRESOS

### REMANENTE DEL EJERCICIO

9,006,787.66

9,006,787.66

48,223.84

206,844.65

255,068.49

8,751,719.17

LIC. JOSE ANTONIO GARZA Y OCHOA  
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. RUBEN LAZQUEZ VALDEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL

# BANCOBRAS

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

Recoviñilla No. 100, Col. Florida, 01030 Mexico, D.F. Tel. 77 23 60 00

FIDEICOMISO 1701 GOB. FED.-CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA EVALUACION SOCIOECONOMICA DE PROYECTOS

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2001

## INGRESOS

INTERESES COBRADOS	89,129.09
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	349,213.90
CAPITALES	1,814.28

## TOTAL INGRESOS

640,157.27

## EGRESOS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	751,976.51
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	304,317.59
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	20,413.46
QUEBRANTOS DIVERSOS	2,694.04

## TOTAL EGRESOS

1,079,601.60

## DEFICIT DEL EJERCICIO

439,444.33

LIC. JOSE ANTONIO GARCIA Y OCHOA  
DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL

*[Handwritten signature]*

LIC. RUBEEN VAZQUEZ VALDEZ  
SUEODIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL

*[Handwritten signature]*