

BANCO OBRAS

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

Edificio No. 100, Col. Florida, 01030 Mexico, D.F. Tel. 57 25 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 JULIO DE 2001

INTERESES COBRADOS	\$ 26,580,162.74
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	1,085.00
TOTAL INGRESOS	\$ 26,581,247.74
EGRESOS	\$ 166,149.12
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	804,202.37
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	\$ 970,351.49
TOTAL EGRESOS	\$ 25,610,876.25
REMANENTE DEL EJERCICIO	970,371.49

[Signature]
 C.P. JORGE GARCIA MINLSTINE
 DELEGADO FIDUCIARIO

[Signature]
 LIC. VICTOR MARTEL LOYAN PROA
 SUBDIRECTOR FIDUCIARIO

BANCO OBRAS

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

Tecoyulla Num. 100, Col. Florida, C-030 MARIQUO, DE TEL 5775 60100

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

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2001

ACTIVO

CAJA Y BANCOS
VALORES DE RENTA FIJA
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAESTRUCT.

\$ 8,000.00
\$ 335,590,109.20
\$ 85,875,316.32
\$ 421,473,624.52

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS

\$ 120,126.55

TOTAL PASIVO

\$ 113,849,175.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
REMANENTE DEL EJERCICIO
REVALUACION DE ACTIVOS

\$ 258,087,467.22
\$ 25,610,896.25
\$ 23,825,959.50
\$ 421,353,497.97

TOTAL PATRIMONIO

\$ 421,473,624.52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 6,057,183.14

CUENTAS DE ORDEN

\$ 6,057,183.14

CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

LIC. VICTOR MANUEL EDUARDO PROA
SUCED: RECTOR FIDUCIARIO

C.A.P. JORGE GARCIA HINMLSTINE
DELEGADO FIDUCIARIO