

BANCO OBRAS

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

Tecoyotitla numl. 100, Col Florida, 01030 Mexico D.F. Tel 5723-6000

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

Seccion 0

01 DE ENERO AL 31 DE JULIO

DE 2002

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

INGRESOS	\$ 14,695,380.24
INTERESES COBRADOS	\$ 14,695,380.24
TOTAL DE INGRESOS	\$ 29,390,760.48

EGRESOS	\$ 107,106.03
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	146,226.43
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	253,332.46
TOTAL DE EGRESOS	\$ 506,664.92

REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 28,884,095.56

C.P. JORGE GARCIA HIMMLSTINE
DELEGADO FIDUCIARIO

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD DE
FIDEICOMISOS Y MANDATOS

BAN OBRAS

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

Tecoyotitla num. 100, Col Florida, 01030 Mexico, D.F. Tel 5723-6000

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

SECCION 0 ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2002

ACTIVO			\$	8,000.00
CAJA Y BANCOS				359,182,788.82
VALORES DE RENTA FIJA				88,156,684.01
INVS P/CONSTRUC DE VVDA Y OBRAS DE INFRAEST				447,347,472.83
TOTAL ACTIVO				447,347,472.83
PASIVO Y PATRIMONIO			\$	36,829.98
PASIVO				36,829.98
ACREEDORES DIVERSOS				
TOTAL PASIVO				36,829.98
PATRIMONIO			\$	113,849,175.00
PATRIMONIO				295,193,460.57
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				14,442,047.78
REMANENTE DEL EJERCICIO				23,825,959.50
REVALUACION DE ACTIVOS				447,310,642.85
TOTAL PATRIMONIO				447,347,472.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				447,347,472.83
CUENTAS DE ORDEN			\$	227,368.80
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA				8,724,395.77
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO				8,951,764.57
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				8,951,764.57

C.P. JORGE GARCIA HINMILSTINE
DELEGADO FIDUCIARIO

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD DE
FIDEICOMISOS Y MANDATOS