

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 MARZO DE 2000

INGRESOS

INTERESES COBRADOS

\$ 10,173,467.50

TOTAL INGRESOS

\$ 10,173,467.50

EGRESOS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

\$ 114,641.47

HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS

286,843.59

TOTAL EGRESOS

\$ 401,485.06

REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 9,771,982.44

LIC. JOSE ANTONIO GARZA Y OCHOA
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. RUBEN VAZQUEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL

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 ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2000

A C T I V O	
CAJA Y BANCOS	\$ 5,832.82
VALORES DE RENTA FIJA	276,645,170.96
DEUDORES DIVERSOS	16,696.00
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAESTRUCT.	62,049,556.82
T O T A L A C T I V O	\$ 338,717,256.60

P A S I V O Y P A T R I M O N I O	
P A S I V O	
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 109,296.06
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	1,085.00
T O T A L P A S I V O	\$ 110,381.06

P A T R I M O N I O	
PATRIMONIO	\$ 113,849,175.00
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	214,985,718.10
REMANENTE DEL EJERCICIO	9,771,982.44
T O T A L P A T R I M O N I O	\$ 338,606,875.54
T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O	\$ 338,717,256.60

C U E N T A S D E O R D E N	
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	\$ 2,558,738.55
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	4,445,657.72
T O T A L C U E N T A S D E O R D E N	\$ 7,004,396.27

LIC. JOSE ANTONIO GARZA Y OCHOA
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. RUBEN VAZQUEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL

TECOYOTITLA NUM. 100
C.P. 01030 MEXICO D.F.

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

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2000

CAJA Y BANCOS

1705000000000000016 BANCOMER CIA. NO. 1225693-9

5,832.82
=====

VALORES DE RENTA FIJA

1705000000000000024 CONTRATO NO. 100-1707 REPORTE

276,645,170.96
=====

DEUDORES DIVERSOS

1705000000000000030 T E S O F E

16,696.00
=====

INVS P/CONSTRUC DE VIDA Y OBRAS DE INFRAESTRUCT.

62,049,556.82
=====

17050000000000000202 ELABORACION DEL PROYECTO DEL INMUEBLE PARA LA H. CAMARA
DE SENADORES

2,962,105.60

17050000000000000210 COORDINACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA H. CAMARA
DE SENADORES

519,639.04

17050000000000000326 CONTRATO NO. FSNM-01 94 DEMOLICIONES METROPOLITANAS, SA
DE SENADORES

154,305.56

17050000000000000334 DEMOLICION DEL EDIFICIO A ENSANTA VERACRUZ NO. 12
DE CIVI4 Y 20

229,043.62

17050000000000000342 I.V.A. SOBRE COMPRA-VENTA DE INMUEBLES
CONTRATO NO. FNS5-02 94 CONS-TRUCTORA MONELT, S.A. DE
C.V. CONSTRUCCION

1,349,418.80
165,327.68

17050000000000000377 CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO PARA EL SENADO DE LA
REPUBLICA

226,096.73

17050000000000000385 VIGILANCIA - POLICIA AUXILIAR
PUBLICACIONES DE CONVOCATORIASPARA CONCURSOS DE OBRAS

284,106.82
112,454.40
36,904,451.00

17050000000000000415 GASTOS LEGALES POR ADQUISICION DE INMUEBLES
17050000000000000423 INDEMNIZACIONES POR ADQUISICION DE INMUEBLES
C A B I N - AVALUOS DE INMUEBLES Y TERRENOS EN LAS

1,512,371.40
16,501,780.00
298,109.60

17050000000000000504 PROTECCION A BARDAS DE PREDIOSEN STA. VERACRUZ ESQ. EJE
CENTRAL

111,513.14

17050000000000000512 ALUMBRADO EXTERIOR PARA ESTACIONAMIENTO EN STA.
LAZARO CARDENAS ESTACIONAMIENTO

12,328.75

17050000000000000601 DEMOLICION LOCALES COMERC.
VERACRUZ ESQ. EJE LAZARO CARDENAS

685,907.14

17050000000000000628 GRUPO ORIGENES, S.A. DE C.V. PROYECTO P REHABILITACION
DE ESTACIONAMIENTOS Y DEMOLICION DE INMUEBLES

20,597.54

ACREEDORES DIVERSOS

17050000000000000539 HONS. FIDS. DEL EJERCICIO
17050000000000000555 I.V.A. S HONS. FIDS.

95,040.05
14,256.01

PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

17050000000000000040 CONTROL

1,085.00
=====

FIDEICOMISO 1705 000 GOB. FED.-PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO

LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES
INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2000

PATRIMONIO

1705000000000000032 GOBIERNO FEDERAL

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

1705000000000000040 CONTROL

REMANENTE DEL EJERCICIO

9,771,982.44

214,985,718.10

214,985,718.10

113,849,175.00

113,849,175.00

VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA

1705000000000000040 CONTROL

2,558,738.55

2,558,738.55

CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO

4,445,657.72

17050000000000000326 CONTRATO NO. FSN-01 94 DEMOLICIONES METROPOLITANAS, SA
DE CV14 Y 20

46,291.76

1705000000000000034 DEMOLICION DEL EDIFICIO A ENSANTA VERACRUZ NO. 12

0.10

17050000000000000369 CONTRATO NO. FNSS-02 94 CONS-TRUCTORA MONELT, S.A. DE
C.V. CONSTRUCCION

39,307.66

17050000000000000482 HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 1994

235,993.00

17050000000000000490 HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 1995

404,523.17

17050000000000000520 HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 1996

785,586.97

17050000000000000598 HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 1997

729,656.87

17050000000000000725 CONTROL

993,965.71

17050000000000000768 HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EJERCICIO 1999

1,096,843.61

17050000000000000776 HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EJERCICIO 2000

192,104.21