

# BANCO OBRAS

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

Expediente Núm. 100, C. J. Escobedo, 01030 México, D.F. Tel.: 57 25 4000  
 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 31 DE MARZO DE 2001

	INGRESOS
INTERESES COBRADOS	\$ 13,223,987.38
TOTAL INGRESOS	\$ 13,223,987.38
	EGRESOS
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 82,827.37
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	309,648.38
TOTAL EGRESOS	\$ 392,475.75
REMAMENTE DEL EJERCICIO	\$ 12,831,511.63

LIC. JOSE ANTONIO GARZA Y OCHOA  
 DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. RUBEN VAZQUEZ VALDEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL

# BANCO BRAS

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

Reconocida N.º 100 Col. Honda, 01030 Montevideo, D.F. Tel. 57 25 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 2001

## ACTIVO

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

## TOTAL ACTIVO

\$ 8.000,00

322.809.989,13

62.449.556,82

384.667.545,95

## PASIVO Y PATRIMONIO

### PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS  
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

## TOTAL PASIVO

\$ 118.307,10

1.085,00

119.392,10

### PATRIMONIO

PATRIMONIO  
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES  
REMANENTE DEL EJERCICIO

## TOTAL PATRIMONIO

\$ 113.849.175,00

258.067.467,22

12.831.511,63

384.748.153,85

384.667.545,95

2.558.738,55

5.641.347,54

8.200.086,09

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN  
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO EJONN Y GARANTIA  
CUENTAS DEUDORAS DE RECIBIDO

## TOTAL CUENTAS DE ORDEN

LTC. JOSE ANTONIO GATTA Y OCHOA  
DELEGADO FIDUCIARIO

LTC. RUBEN VALENZUELA VALDEZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL