

BANCO OBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.

Registro No. 100, Col. Honda, 01030 Mexico, D.F. Tel. 57 23 60 00

FIDEICOMISO 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 MAYO DE 2001

INTERESES COBRADOS	INGRESOS	\$ 21,081,122.99
TOTAL INGRESOS		\$ 21,081,122.99
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	EGRESOS	\$ 134,695.21
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS		\$ 595,297.58
TOTAL EGRESOS		\$ 729,992.79
REMANENTE DEL EJERCICIO		\$ 20,351,130.20

LIC. JOSE ANTONIO GARZA Y UCHUA
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. RUBEN VAZQUEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL

CAJONES Y BIENES EN DEPOSITO DE
TERCERAS DEUDORAS DE REGISTRO

BANCO BRAS

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

Av. 100, Cal. Florida, 01030 Mexico, D.F. Tel. 57 25 60 01

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2001

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

ACTIVO			
CAJA Y BANCOS		\$	8,000.00
VALORES DE RENTA FIJA		\$	330,330,864.54
INVS P/CONSTRUC DE VYDA Y OBRAS DE INFRAESTRUCT.		\$	62,049,556.82
TOTAL ACTIVO		\$	392,388,421.36
PASIVO Y PATRIMONIO			
ACREEDORES DIVERSOS		\$	119,563.94
PROVISIONES PARA DELIGACIONES DIVERSAS		\$	1,085.00
TOTAL PASIVO		\$	120,648.94
PATRIMONIO			
PATRIMONIO		\$	113,849,175.00
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$	278,418,597.42
REMANENTE DEL EJERCICIO		\$	256,067,467.22
TOTAL PATRIMONIO		\$	392,267,772.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	392,388,421.36
Cuentas de Orden			
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		\$	2,558,738.55
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		\$	5,848,767.58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$	8,407,506.13

LIC. JOSE ANTONIO GARZA Y OCHOA
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. RUBEN VAZQUEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL