

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 RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO

DE 2002

INGRESOS	\$ 10,197,491.64
INTERESES COBRADOS	\$ 10,197,491.64
TOTAL DE INGRESOS	\$ 20,394,983.28

EGRESOS 80,271.48
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 103,968.42
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS

\$ 80,271.48
\$ 103,968.42
\$ 184,239.90

TOTAL DE EGRESOS

REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 20,013,251.74

C.P. JORGE GARCIA HIMMLSTINE
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. VICTOR MANDE LOZANO PROA
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO

BANCO OBRAS

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

Teconyotilla 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 MAYO DEL 2002

ACTIVO		\$	
CAJA Y BANCOS			8,000.86
VALORES DE RENTA FLUA			355,356,405.00
INVS P/CONSTRUCC DE VVDA Y OBRAS DE INFRAEST			87,554,105.61
TOTAL ACTIVO		\$	442,918,511.47
PASIVO Y PATRIMONIO		\$	
PASIVO			36,664.66
ACREDORES DIVERSOS		\$	36,664.66
TOTAL PASIVO		\$	

PATRIMONIO		\$	113,849,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$	305,206,712.31
REMANENTE DEL EJERCICIO			23,825,959.50
REVALUACION DE ACTIVOS		\$	442,881,846.81
TOTAL PATRIMONIO		\$	442,918,511.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	

CUENTAS DE ORDEN		\$	227,368.80
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA			8,359,663.21
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		\$	8,587,032.01
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$	

C.P. JORGE GARCIA HINIMILSTINE
 DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. VICIOR MANUEL LOZANO PROA
 SUBDIRECTOR FIDUCIARIO

X
 ✓
 P
 G.