

BANCO BARRAS

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

Tecun, Guatemala, 1984, Cof. Florida, 91038 Guatemala, D.F. Tel 5723-6000

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

SECCION 0 ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002

ACTIVO
 CALA Y BANCOS
 VALORES DE RENTA FIJA
 INVS P/CONSTRUC DE VIDA Y OBRAS DE INFRAEST

TOTAL ACTIVO
 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO
 ACREEDORES DIVERSOS
 TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
 REVALUACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 REVALUACION DEL EJERCICIO
 REVALUACION DE ACTIVOS
 TOTAL PATRIMONIO
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN
 VALORES Y BIENES EN DEPÓSITO AJENOS Y GARANTIA
 CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO
 TOTAL CUENTAS DE ORDEN

UC JULIO GONZALEZ CORTEZ
 GERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS PRIVADOS E INFRAESTRUCTURA

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARETO
 GERENTE FIDUCIARIO DE NORMATIVIDAD,
 CONTROL Y REGISTRO

\$ 10,295.44
 193,756,983.13
 259,961,336.45
 \$ 453,728,615.02

\$ 382,503.20
 \$ 382,503.20

\$ 295,193,460.57
 20,477,516.75
 \$ 315,670,977.32

\$ 23,825,959.50
 \$ 453,346,111.82
 \$ 453,728,615.02

\$ 227,368.80
 8,317,196.72
 \$ 8,544,565.52

BANCO BRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
 Teoyocaltlan s/n. 1902. Cal. Puerto, 01000 Mexico D.F. Tel 5721-0000

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2002

INGRESOS
 INTERESES COBRADOS

TOTAL DE INGRESOS

\$ 21,893,406.95
 \$ 21,893,406.95

EGRESOS
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
 HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS
 CAMBIOS

TOTAL DE EGRESOS

\$ 277,830.95
 231,518.50
 906,540.75
 \$ 1,415,890.20

REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 20,477,516.75

LC. JULIO GONZALEZ CORTES
 GERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS,
 PROMOCION E INFRAESTRUCTURA

CP. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
 GERENTE FINANCIERO DE
 NORMATIVIDAD, CONTABILIDAD Y REGISTRO