

BANCO BRAS

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

Tecomailla No. 100, Cal. Florida, 06030 México, D.F. Tel: 57 25 60 00

FIDEICOMISO 1705 C08. FEB.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE ESTAGO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2001

ACTIVO

CASH Y BANCOS 8,000.22

VALORES DE RENTA FIJA 342,813,076.76

INVS P/CONSTRUC DE VIDA Y OBRAS DE INFRAESTRUCT. 85,673,516.12

TOTAL ACTIVO 428,698,593.10

PASIVO Y PATRIMONIO

ACCIONES DIVERSOS 23,350.87

TOTAL PASIVO 23,350.87

PATRIMONIO

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 113,849,173.00

REMANENTE DEL EJERCICIO 258,067,467.22

REVALUACION DE ACTIVOS 291,000,107.93

TOTAL PATRIMONIO 428,673,242.43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 428,698,593.10

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS SEÑORAS DE REGISTRO 6,201,739.02

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 6,201,739.02

[Signature]
C.P. JOSÉ CARLOS HINESTINE
DELEGADO FINANCIARIO

[Signature]
LIC. VICTOR MARCEL TORIANO PENA
SUBDIRECTOR FINANCIARIO

BANCO OBRAS

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

Tecopailla N.º. 100, Col. Florida, 01030 Mexico, D.F. Tl. 5725 60 00

FIDUCIARIO 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 OCTUBRE DE 2001

I N G R E S O S

INTERESES COBRADOS
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS

TOTAL INGRESOS

\$ 34,008,596.21
1,085.00
\$ 34,009,681.21

E G R E S O S

OTROS COSTOS DE ADMINISTRACION
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS

TOTAL EGRESOS
REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 212,415.03
864,625.47
\$ 1,077,040.50
\$ 32,932,640.71

C.P. JORGE GARCIA HINMLSTINE
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. VICTOR MANUEL LOZANO PARRA
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO