

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

Tecoyutla 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002

INGRESOS
INTERESES COBRADOS

TOTAL DE INGRESOS

\$ 18,800,897.33
\$ 18,800,897.33

EGRESOS
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS

TOTAL DE EGRESOS

REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 190,958.47
\$ 188,655.37
\$ 379,613.84
\$ 18,421,283.49


C.P. JORGE GARCIA-HIMMILSTINE
DELEGADO FIDUCIARIO


C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD DE
FIDEICOMISOS Y MANDATOS

BANCO OBRAS

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

Tecoyotlan num. 100, Col Florida, 01030 Mexico, D.F. Tel 6723-0000

FIDEICOMISO 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 SEPTIEMBRE DE 2002

ACTIVO
 CAJA Y BANCOS \$ 8,680.00
 VALORES DE RENTA FIJA 362,821,248.64
 INVS PICONSTRUCC DE VVDA Y OBRAS DE INFRAEST 88,503,263.26
 TOTAL ACTIVO \$ 451,333,191.90

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO
 ACREEDORES DIVERSOS \$ 43,313.34
 TOTAL PASIVO \$ 43,313.34

PATRIMONIO
 PATRIMONIO REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 113,849,175.00
 REMANENTE DEL EJERCICIO 295,193,460.57
 REVALUACION DE ACTIVOS 18,421,283.49
 TOTAL PATRIMONIO \$ 313,614,744.06
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 23,825,959.50
 \$ 451,289,878.56
 \$ 451,333,191.90

CUENTAS DE ORDEN VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA \$ 227,368.80
 CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO 8,419,961.06
 TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$ 8,647,329.86

C.P. JORGE GARGA-FIMMLSTINE
 DELEGADO FIDUCIARIO

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS Y MANDATOS