

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel. 5270-1200

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 ABRIL DE 2004

ACTIVO

CAJA Y BANCOS \$ 6,875.49
 VALORES DE RENTA FIJA 85,574,602.63
 DEUDORES DIVERSOS 4,750,294.00
 INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST 367,526,760.18
TOTAL ACTIVO \$ 457,858,532.30

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS \$ 27,004.00
TOTAL PASIVO \$ 27,004.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO \$ 113,849,175.00
 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 318,922,378.51
 REMANENTE DEL EJERCICIO 1,234,015.29
 REVALUACION DE ACTIVOS 23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO \$ 457,831,528.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 457,858,532.30

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA \$ 1,213,720.77
 CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO 32,709,803.34
TOTAL CUENTAS DE ORDEN \$ 33,923,524.11

LIC. JOSE ARMANDO ROSORNO ROJO
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE INGRESOS Y GASTOS

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

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel. 5270-1200

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 ABRIL DE 2004

INGRESOS	\$	1,721,224.27
INTERESES COBRADOS		1.80
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS		-----
TOTAL DE INGRESOS	\$	1,721,226.07

EGRESOS	\$	162,554.50
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		324,656.28
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS		-----
TOTAL DE EGRESOS	\$	487,210.78

REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	1,234,015.29
		=====

LIC. JOSE ARMANDO OSORRIO ROJO
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE
 INGRESOS Y GASTOS

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