



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 31 DE MARZO DE 2004

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS	\$	6,881.96
VALORES DE RENTA FIJA		89,282,912.62
DEUDORES DIVERSOS		4,750,294.00
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		363,436,543.67
TOTAL ACTIVO	\$	457,476,632.25

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO	\$	2,688.00
ACREEDORES DIVERSOS	\$	2,688.00
TOTAL PASIVO	\$	2,688.00

PATRIMONIO		
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	113,849,175.00
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	319,798,809.75
REVALUACION DE ACTIVOS		23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO	\$	457,473,944.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	457,476,632.25

CUENTAS DE ORDEN		
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	\$	1,213,720.77
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$	36,777,119.94
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$	37,990,840.71

LIC. JOSE ARMANDO OSORNO 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 31 DE MARZO DE 2004

INGRESOS	\$	1,293,598.42
INTERESES COBRADOS		1.80
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	
TOTAL DE INGRESOS	\$	1,293,600.22
	

EGRESOS	\$	159,119.51
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		258,049.47
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	
TOTAL DE EGRESOS	\$	417,168.98
	

REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	876,431.24
		=====

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

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