Institución de Banca de Desarrollo
Av. Javier Barros Sierra No. 515,
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 01219, México, D.F.

SHCP

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 117 de la LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTAIPG"

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 ENERO DE 2012

ACTIVO			
CAJA Y BANCOS		$	25,000.66
INVERSIONES EN VALORES			204,836,383.18
DEUDORES DIVERSOS			276,893.09
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST			3,637,202,213.36
TOTAL ACTIVO		$	3,842,340,490.29
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
ACREEDORES DIVERSOS		$	585,157.04
TOTAL PASIVO		$	585,157.04
PATRIMONIO			
PATRIMONIO		$	3,315,049,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 526,093,585.85		
REMANENTE DEL EJERCICIO	612,572.40		526,706,158.25
TOTAL PATRIMONIO		$	3,841,755,333.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		$	3,842,340,490.29
CUENTAS DE ORDEN			
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		$	673,967,901.95
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO			2,539,144,495.93
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		$	3,213,112,397.88

LIC. MIGUEL ANGEL RAMIREZ PONCE
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 1

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

Institución de Banca de Desarrollo
Av. Javier Barros Sierra No. 515,
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 01219, México, D.F.

SHCP

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 117 de la LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTAIPG"

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 ENERO DE 2012

INGRESOS		
INTERESES COBRADOS	$	819,075.60
TOTAL DE INGRESOS	$	819,075.60
EGRESOS		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	$	28,483.20
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS		178,020.00
TOTAL DE EGRESOS	$	206,503.20
REMANENTE DEL EJERCICIO	$	612,572.40

LIC. MIGUEL ANGEL RAMIREZ PONCE
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 1

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO