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 DICIEMBRE DE 2011

A C T I V O		
CAJA Y BANCOS		$ 25,000.43
INVERSIONES EN VALORES		207,617,508.50
DEUDORES DIVERSOS		276,893.09
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		3,633,905,316.35
T O T A L A C T I V O		$ 3,841,824,718.37
P A S I V O Y P A T R I M O N I O		
P A S I V O		
ACREEDORES DIVERSOS		$ 681,957.52
T O T A L P A S I V O		$ 681,957.52
P A T R I M O N I O		
PATRIMONIO		$ 3,315,049,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 515,610,643.53	
REMANENTE DEL EJERCICIO	10,482,942.32	526,093,585.85
T O T A L P A T R I M O N I O		$ 3,841,142,760.85
T O T A L P A S I V O Y P A T R I M O N I O		$ 3,841,824,718.37
C U E N T A S D E O R D E N		
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		$ 673,967,901.95
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		2,538,966,475.93
T O T A L C U E N T A S D E O R D E N		$ 3,212,934,377.88

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 DICIEMBRE DE 2011

INGRESOS		
INTERESES COBRADOS	$	13,480,608.60
TOTAL DE INGRESOS	$	13,480,608.60
EGRESOS		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	$	336,463.11
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS		2,102,894.46
CAMBIOS		558,308.71
TOTAL DE EGRESOS	$	2,997,666.28
REMANENTE DEL EJERCICIO	$	10,482,942.32

LIC. MIGUEL ANGEL RAMIREZ PONCE
SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 1

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO