

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTAPG

ACTIVO

CAJA Y BANCOS	\$ 35,152.01
INVERSIONES EN VALORES	35,619,914,684.42
TOTAL ACTIVO	\$ 35,619,949,836.43

PASIVO Y PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$ 125,838,603,111.30
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(90,218,663,274.87)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 35,619,949,836.43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 35,619,949,836.43

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	\$ 3,460.00
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	4,879,222,664.89
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 4,879,226,124.89

LIC. ALEJANDRO JORDAN TORREBLANCA RAMIREZ

GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PUBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ

GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTALP

**FIDEICOMISO 2113 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2015**

ACTIVO		\$
CAJA Y BANCOS	35,523,134,698.73	35,151.71
INVERSIONES EN VALORES	4,240,733.49	35,527,375,432.22
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES	35,527,410,583.93	<u>35,527,410,583.93</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>\$ 35,527,410,583.93</u></u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	130,671,285,003.93	\$ 35,527,410,583.93
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(95,143,874,420.00)	\$ <u>35,527,410,583.93</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>\$ 35,527,410,583.93</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
CUENTAS DE ORDEN		
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		\$ 3,460.00
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		4,879,150,054.66
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u><u>\$ 4,879,153,514.66</u></u>

LIC. ALEJANDRO JORDAN TORREBLANCA RAMIREZ
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PUBLICOS Y
DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

Final

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LTAIPG

**FIDEICOMISO 2113 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 ABRIL DE 2015**

ACTIVO		\$
CAJA Y BANCOS		35,151.42
INVERSIONES EN VALORES		35,438,636,474.30
TOTAL ACTIVO		\$ 35,438,671,625.72
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$	130,582,211,599.48
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		(95,143,539,973.76)
TOTAL PATRIMONIO		\$ 35,438,671,625.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 35,438,671,625.72
CUENTAS DE ORDEN		
VALORES Y BIENES EN DEPÓSITO ADMON Y GARANTÍA		\$ 3,460.00
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		4,879,324,021.76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$ 4,879,327,481.76

~~LIC. ALEJANDRO JORDAN TORREBLANCA RAMIREZ
 GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y
 DELEGADO FIDUCIARIO~~

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
 GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

BANCA BARRAS

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

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la LIC y Art. 14 Incaesca I y II de la LFTMPS

FIDELCOMISO 2113 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2015

CAJA Y BANCOS			\$ 35,151.12
INVERSIONES EN VALORES			\$ 35,349,748,426.43
TOTAL ACTIVO			\$ 35,349,783,577.55
PASIVO Y PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
PATRIMONIO	\$ 130,493,224,727.95		
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(95,143,441,150.40)		
TOTAL PATRIMONIO		\$ 35,349,783,577.55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
Cuentas de Orden		\$ 3,460.00	
Valores y Bienes en Depósito Admon y Garantía		\$ 4,879,253,097.21	
Cuentas Deudoras de Registro		\$ 4,879,255,557.21	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$ 4,879,255,557.21	

LIC. ALEJANDRO JORDAN TORREBLANCA RAMIREZ
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PUBLICOS Y
DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTAFG*
FIDEICOMISO 2113 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CAJA Y BANCOS		\$	35,150.85
INVERSIONES EN VALORES	\$	35,254,957,799.46	
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES		2,972,188.78	
TOTAL ACTIVO		\$	<u>35,257,965,139.09</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
PATRIMONIO	\$	130,401,324,017.01	
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		(95,143,358,877.92)	
TOTAL PATRIMONIO		\$	<u>35,257,965,139.09</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	<u>35,257,965,139.09</u>
CUENTAS DE ORDEN	\$		3,460.00
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA			4,879,182,172.66
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$		<u>4,879,185,632.66</u>

LIC. ALEJANDRO JORDAN TOREBLANCA RAMIREZ
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PUBLICOS Y
DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LFT/RPGR.
FIDEICOMISO 2113 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2015

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 35,150.57
INVERSIONES EN VALORES		\$ 39,071,136,017.18
TOTAL ACTIVO		\$ 39,071,171,167.75
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$ 130,313,585,335.19	\$ 39,071,171,167.75
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(91,242,414,167.44)	\$ 39,071,171,167.75
TOTAL PATRIMONIO		\$ 39,071,171,167.75
CUENTAS DE ORDEN		\$ 3,460.00
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		\$ 4,879,111,248.11
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		\$ 4,879,114,708.11
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$ 4,879,114,708.11

LIC. ALEJANDRO JORDAN TORREBLANCA RAMIREZ
 GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PUBLICOS Y
 DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
 GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO