



BANBRAS

**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 LFTAIPG"

FIDEICOMISO 1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014

INGRESOS

INTERESES COBRADOS	\$	2,751,801.46
TOTAL DE INGRESOS	\$	2,751,801.46

EGRESOS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	30,932.97
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS		193,331.09
TOTAL DE EGRESOS	\$	224,264.06
REMANENTE DEL EJERCICIO	\$	2,527,537.40


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


L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

BANBRAS

**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 LFTAIPG"

**FIDEICOMISO 1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE
SENADORES
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2014**

ACTIVO

CAJA Y BANCOS		\$	26,006.99
INVERSIONES EN VALORES			914,201,975.42
DEUDORES DIVERSOS			20,000.00
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST			3,875,424,877.53
TOTAL ACTIVO		\$	4,789,672,859.94

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS		\$	273,323.08
TOTAL PASIVO		\$	273,323.08

PATRIMONIO

PATRIMONIO		\$	4,210,433,892.33
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	576,438,107.13	
REMANENTE DEL EJERCICIO			2,527,537.40
TOTAL PATRIMONIO		\$	4,789,399,536.86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 4,789,672,859.94

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		\$	673,967,901.95
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO			2,543,616,853.56
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$	3,217,584,755.51

LIC. ALEJANDRO JORDAN TORREBLANCA RAMIREZ

GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PUBLICOS Y
DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ

GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2014

FIDEICOMISO	1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE	
SENADORES		
CAJA Y BANCOS		26,006.99
17050446702902	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446702902 CTA. ANT.(1225693-9)	26,006.99
INVERSIONES EN VALORES		914,201,975.42
17050010017078	CONTRATO NO. 100-1707	914,201,975.42
DEUDORES DIVERSOS		20,000.00
17050000000875	OSCAR RICARDO GONSENHEIM PAILLES/ FONDO REVOLVENTE (\$20,000.00)	20,000.00
INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		3,875,424,877.53
17050000000002	POLICIA AUXILIAR DE LA SSP DEL D.F./ 2004	746,718.00
17050000000005	AUDITORIA EXTERNA TECNICA, PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL SENADO DE LAS REP. MEXICANA//PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA, S.C.	73,326,475.67
17050000000006	ASESORIA Y OPINION EN EL AMBITO NORMATIVO RESPECTO DE LA CONVOCATORIA DE BASES, CONTRATO Y ANEXOS REL. LICITACION SEN/BANOBRAS/L001/2007// CENTRO DE INV. Y ASISTENCIA LEGAL Y TECNICA EN OBRAS Y ADQ. SA DE CV	1,006,102.80
17050000000007	TESTIGO DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DURANTE EL PROC. DE LICITACION PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIP. DEL NUEVO RECINTO LEGISLATIVO DE LA CAMARA DE SENADORES// UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	950,000.00
17050000000014	C.O. EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA CAMARA DE SENADORES // GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, SA DE CV	3,127,371,771.07
17050000000015	C.P.S. SERVICIOS DE SUPERVISION, REL. CON LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA CAMARA DE SENADORES// SERVICIOS Y SISTEMAS TECNOLOGICOS PARA LA CONSTRUCCION	108,224,708.72
17050000000022	ARQ. MANUEL CONTRERAS DURAN // SERVICIOS CONSISTENTES EN FUNGIR COMO CORRESPONSABLE DE DISEÑO URBANO Y ARQUITECTONICO DEL PROYECTO DE LA NUEVA SEDE DEL SENADO DE LA REPUBLICA// POR \$3450,408.50 MAS I.V.A	5,047,947.74
17050000000023	ARQ. JAIME HUMBERTO NENCLARES GARCIA// SERVICIOS CONSISTENTES EN FUNGIR COMO RESPONSABLE DE OBRA DE LA NUEVA SEDE DEL SENADO DE LA REPUBLICA// POR \$3841,450.00 MAS I.V.A	6,092,548.45
17050000000026	ING. LUIS BERNARDO ARGUELLES Y MEDRANO// SERVICIOS CONSISTENTES EN FUNGIR COMO CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA DE LA NUEVA SEDE DEL SENADO DE LA REPUBLICA// POR \$2266,856.00 MAS I.V.A	3,466,373.11
17050000000034	JOSE FEDERICO ROJAS LOPEZ	3,410,452.44
17050000000037	MU?OZ ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.C.P. // CONTROL ARQUITECTONICO DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DE LA CAMARA DE SENADORES// \$5645,000.00 MAS IVA \$846,750.00	14,277,290.00
17050000000039	LIC LETICIA PINA MANZANO	3,745,773.19
17050000000042	CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTRAMUROS (EDIFICIO Y ACCESOS) POR \$175,200.00 MAS I.V.A. // SEGUMAX, S.A. DE C.V.	892,818.56
17050000000044	ING. OSCAR DE BUEN LOPEZ HEREDIA /SERV. FUNGIR COMO CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL	16,001,870.40
17050000000052	ARQ ERNESTO ALVA MARTNEZ DISENO Y EDIC. PARA LA MEMORIA DE LA NUEVA SEDE POR 450,200.00 MAS IVA	622,886.00
17050000000058	CPS PARA LA ELABORACION DE LA MEMORIA FILMICA DE LA NUEVA SEDE DEL SENADO DE LA REPUBLICA// LA MAROMA SA DE CV// 1,855,361.72 IVA INCLUIDO DEL 2/03/2009 AL 01/07/2010	2,332,108.13
17050000000061	MARCOS ARMANDO MADIN GARCIA//SERVICIO DE APOYO A DIRECCION TECNICA EN HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE ORGANOS FISCALIZADORES//DEL 3 DE JULIO DE 2009 AL 28 DE FEBRERO DE 2010	2,586,470.56
17050000000062	JUAN MANUEL LOPEZ LORA//SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS	24,150.00
17050000000063	VARGAS RIVERA MARIA MARICELA//APOYO A LA DIRECCION TECNICA EN LA ELABORACION, ENVIO, RECEPCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS//3 NOV 2009	40,890.00
17050000000064	ALPIZAR CARRILLO ARTEMIO//VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS//4 NOV 2009	330,600.00
17050000000067	CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTRAMUROS (MADRID NO 68) POR \$118,830 MAS I.V.A. // SEGUMAX, S.A. DE C.V.	598,754.09
17050000000069	RAZO SALINAS GUSTAVO//APOYO A COMISARIO DEL SENADO//SERVICIOS PROFESIONALES	506,456.08
17050000000070	NAVARRO OLEA JOSE AARON//APOYO A COMISARIO DEL SENADO//SERVICIOS PROFESIONALES	121,824.52
17050000000071	MU?OZ ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.C.P. // ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE LA OBRA DE LA NUEVA SEDE DEL SENADO// \$1'645,331.20 MAS IVA	1,755,515.60

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2014

FIDEICOMISO 1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES		
17050000000074	DIAZ Y DIAZ CONTADORES PUBLICOS, S.C.//AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA//\$865,000.00 MAS IVA	2,186,600.00
17050000000076	SANTANA GARCIA ALEJANDRO//SERVICIOS PROFESIONAL DE APOYO A COMISARIO DEL SENADO//\$349,999.95 MAS IVA	363,263.14
17050000000077	MORALES ARROYO HECTOR//SERVICIOS PROFESIONALES/\$113,292.00 MAS IVA	32,854.68
17050000000080	ENSERES MENORES Y EQUIPO DE OFICINA	6,768.07
17050000000091	CITLALI LEYVA FERNANDEZ//SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE	38,280.00
17050000000092	SERRANO VILLALOBOS BERNARDO//SERVICIOS PROFESIONALES	636,548.89
17050000000094	HUGO HERNANDO LEAL SANUDO	199,458.10
17050000000095	ANGEL RIOS	263,563.36
17050000000100	CONTRATO PRESTACION SERV. PROF. ARQ. FDO. ENRIQUE ISLAS RAMIREZ 01/ENE/02 AL 31/12/04.	726,317.00
17050000000101	CONTRATO PRESTACION SERV. PROF. ARQ. MARIO CESAR DEL OLMO SANCHEZ 01/ENE/02 AL 31/12/04.	726,317.00
17050000000105	UNAM -REALIZACION DE PROY. DE INVESTIG. Y DESARROLLO DEL PROG. ARQUITECTONICO DE LA NUEVA SEDE DEL SENADO DE LA REP./2002	1,650,000.00
17050000000106	CABIN-AVALUOS DE INMUEBLES Y TERRENOS P/PROY. DE LA NUEVA SEDE DE LA CAMARA DE SENADORES/2002-2003	301,125.00
17050000000107	HUGO HERNANDO LEAL SANUDO	64,105.26
17050000000109	HONORARIOS PROFESIONALES	374,298.94
17050000000110	ENRIQUE ESTRELLA Y ASOCIADOS SC --AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA--	105,047.28
17050000000202	ELABORACION DEL PROYECTO DEL INMUEBLE PARA LA H. CAMARA DE SENADORES	2,962,105.60
17050000000210	COORDINACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA H. CAMARA DE SENADORES	519,639.04
17050000000326	CONTRATO NO. FSNN-01 94 DEMOLICIONES METROPOLITANAS, SA DE CV14 Y 20	154,305.56
17050000000334	DEMOLICION DEL EDIFICIO A ENSANTA VERACRUZ NO. 12	229,043.62
17050000000342	I.V.A. SOBRE COMPRA-VENTA DE INMUEBLES	2,979,569.80
17050000000369	CONTRATO NO. FNSS-02 94 CONS-TRUCTORA MONELT, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION	165,327.68
17050000000377	CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO PARA EL SENADO DE LA REPUBLICA	226,096.73
17050000000385	VIGILANCIA - POLICIA AUXILIAR	3,832,889.82
17050000000393	PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE OBRAS	112,454.40
17050000000415	GASTOS LEGALES POR ADQUISICION DE INMUEBLES	1,522,433.40
17050000000423	INDEMNIZACIONES POR ADQUISICION DE INMUEBLES	16,801,780.00
17050000000431	CABIN-AVALUOS DE INMUEBLES Y TERRENOS EN LAS CALLES DE STA. VERACRUZ Y AQUILES SERDAN ESQ. EJE CENTRAL	298,109.60
17050000000504	PROTECCION A BARDAS DE PREDIOS EN STA. VERACRUZ ESQ. EJE LAZARO CARDENAS ESTACIONAMIENTO	111,513.14
17050000000512	ALUMBRADO EXTERIOR PARA ESTACIONAMIENTO EN STA. VERACRUZ ESQ. EJE LAZARO CARDENAS	12,328.75
17050000000601	DEMOLICION LOCALES COMERC.	685,907.14
17050000000628	GRUPO ORIGENES, S.A. DE C.V. PROYECTO P REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTOS Y DEMOLICION DE INMUEBLES	20,597.54
17050000000803	NIVELACION Y REPAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO STA. VERACRUZ/2002	68,062.49
17050000000807	PASEO DE LA REFORMA No. 139 (OCT/2002)	43,326,701.05
17050000000808	PLAZA DE LOS FERROCARRILES NACIONALES No. 3 (OCT/2002)	7,851,376.89
17050000000809	PASEO DE LA REFORMA No. 137 (OCT/2002)	13,759,488.65
17050000000810	PASEO DE LA REFORMA No. 133 (OCT/2002)	106,375,243.20
17050000000814	MEJORAMIENTO CASETAS VIGILANCIA ESTACIONAMIENTO STA. VERACRUZ/2002	69,200.00
17050000000815	PARIS No. 21 Y 23; MADRID No. 34,36,38,40 Y 42 (DIC/2002)	94,532,140.00
17050000000817	TRABAJOS EN TERRENOS BALDIOS DE PASEO DE LA REFORMA No. 133 Y 137 / 2003	138,939.08
17050000000818	FERROCARRILES NACIONALES No. 5 COL. SAN RAFAEL (AGO/2003)	5,037,942.90
17050000000819	TRABAJOS EN PREDIOS REFORMA, INSURGENTES Y PARIS (2003)	40,250.00
17050000000820	CONTRATO PRESTACION SERV. ARQ. LORENZO ANTONIO ALDANA ECHEVERRIA (\$2,875,000.00)/AGO-2003	5,321,999.47
17050000000823	CONTRATO PRESTACION SERV. No. SENADORES-2003-01-ADJ / TGC GEOTECNIA, SA DE CV	1,124,818.07
17050000000826	CONTRATO PRESTACION SERV. No. 30773 / POLICIA AUXILIAR DEL D.F. (2002/2003)	621,000.00
17050000000830	CONTRATO PRESTACION SERV. No. SENADORES-001/MU?OZ ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.C.P.	31,381,339.03
17050000000832	ZONIFICACION DE USO DE SUELO	5,391.00

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2014

FIDEICOMISO 1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES		
17050000000834	FERROCARRILES NACIONALES No. 9	88,994.00
17050000000838	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV. ARQ. LORENZO ANTONIO ALDANA ECHEVERRIA (\$283,571.60)/ENE-2005	283,572.03
17050000000840	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SENADO-1705/02/05.-ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL NUEVO RECINTO LEGISLATIVO DE LA CAMARA DE SENADORES//CONSTRUCCION Y MTTO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	368,000.00
17050000000846	HONORARIOS A NOTARIOS	343,803.90
17050000000847	PUBLICACIONES EN PERIODICOS	173,270.00
17050000000848	FORMALIZACION DE TRAMITES (GASTOS Y DERECHOS)	755,404.83
17050000000849	HONORARIOS POR AVALUOS	272,296.49
17050000000850	PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS Y OTRAS CONTRIBUCIONES PAGADAS.	17,421,114.06
17050000000851	IMPUESTO PREDIAL	5,097,752.00
17050000000852	ALPIZAR CARRILLO ARTEMIO	69,600.00
17050000000859	CONTRATO PRESTACION SERV. No. SENADORES-002/06 MU?OZ ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.C.P.	6,576,963.35
17050000000862	COPIAS DE PLANOS	506,236.02
17050000000864	ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES	6.14
17050000000865	COMISIONES BANCARIAS	7,205.61
17050000000866	DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALC. (INCLUYE IVA)	4,410,538.00
17050000000867	ACTUALIZACION Y RECARGOS	382,824.00
17050000000868	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	963,139.50
17050000000869	OSCAR RICARDO GONSENHEIM PAILLES/ DIRECCION TECNICA	14,920,301.60
17050000000870	JOEL ARTEMIO VILLAVERDE MALDONADO	12,123.50
17050000000875	OSCAR RICARDO GONSENHEIM PAILLES/ FONDO REVOLVENTE (\$20,000.00)	85,697.58
17050000000876	BEATRIZ IGLESIAS ZEPEDA	112,700.00
17050000000877	GABRIELA ORTEGA LEON	4,052,927.76
17050000000878	KARLA FRAGOSO GALICIA	1,319,050.80
17050000000880	SERVICIOS DE ASESORIA	200,000.00
17050000000881	REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE (DIVERSOS)	136,773.43
17050000000882	CONTRATO No. SENADORES/004/2007//ADMINISTRACION Y PROMOCION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	821,854.70
17050000000883	IRMA LIZBETH JUAREZ LUNA	1,913,857.35
17050000000884	JESUS DE LA CRUZ TROCHE	1,210,195.73
17050000000885	MU?OZ ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.C.P.// CONTRATO No. SENADORES/003/07// MONTO \$3464,880.80 MAS I.V.A.	3,984,612.92
17050000000886	MULTAS Y GASTOS DE EJECUCION	24,737.35
17050000000895	MADRID NO. 35 (VALOR HISTORICO)	12,055,000.00
17050000000899	REFOMRA NO 135//OBRAS PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA//COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD	14,972,797.96
17050000000901	MADRID 68 (VALOR HISTORICO)	23,504,051.00
17050000000904	TERCER ANTICIPO A GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES SA DE CV//23-AGO-2010	8,063,299.17
17050000000905	CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTRAMUROS PLAZA FERROCARRILES 11 // SEGUMAX, S.A. DE C.V.	238,832.40
17050000000907	KARLA MARTINO PI?A	208,204.66
17050000000909	ARIAS MARTINEZ BELEN	207,471.22
17050000000923	ARGUELLES MEDRANO LUIS BERNARDO FIANZA NO. 2514-4503-1000076	0.72
17050000000931	CAROLINA LOPEZ GOMEZ	160,622.88
17050000000932	GUADALUPE VICTORIA ROBELO MUNOZ	119,512.85
17050000000933	LUIS ANTONIO ORDAZ MALDONADO	220,856.46
17050000000934	JORGE LUIS TEJADA HERRERA	223,472.84
17050010017079	FERROCARRILES II VALOR AVALUOS	23,580,000.00
17050010017080	FERROCARRILES II IVA	1,353,303.36
17050010017081	FERROCARRILES II CAMBIOS	2,369,532.78
17050010017082	FERROCARRILES II GASTOS NOTARIALES	189,321.08
ACREEDORES DIVERSOS		273,323.08

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2014

FIDEICOMISO 1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES		
17050000000044	ING. OSCAR DE BUEN LOPEZ HEREDIA /SERV. FUNGIR COMO CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL	200,772.00
17050000000066	GALINDO MONTOYA BERNARDO MADRID NO 68	20,000.00
17050000000801	RETENCION 10? ISR	25,419.73
17050000000802	RETENCION 2/3 IVA	27,131.06
17050000000835	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DERECHOS SFP	0.29
PATRIMONIO		4,210,433,892.33
17050000000032	GOBIERNO FEDERAL	4,121,549,357.33
17050000000040	CONTROL	915.00
17050000000440	UTILIDAD POR VENTA DE INMUEBLES	88,883,620.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		576,438,107.13
17050000000056	REMANENTE DEL EJERCICIO 2008	62,727,857.92
17050000000806	EJERCICIOS ANTERIORES	316,667,167.08
17050000000831	REMANENTE LIQUIDO EJERCICIO 2003	2,254,917.43
17050000000837	REMANENTE DEL EJERCICIO DE 2004	4,274,374.94
17050000000843	REMANENTE DEL EJERCICIO DE 2005	4,709,988.69
17050000000861	REMANENTE DEL EJERCICIO 2006	4,553,991.90
17050000000893	REMANENTE DEL EJERCICIO 2007	37,613,372.99
17050000000898	REMANENTE DEL EJERCICIO 2009	55,282,160.21
17050000000940	REMANENTE DEL EJERCICIO 2011	10,482,942.32
17050000000941	REMANENTE DEL EJERCICIO 2012	17,517,561.43
17050000000942	REMANENTE DEL EJERCICIO 2013	32,854,906.02
17050000055555	EJERCICIO 2010.	27,498,866.20
REMANENTE DEL EJERCICIO		2,527,537.40
	REMANENTE DEL EJERCICIO	2,527,537.40
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		673,967,901.95
17050000000005	AUDITORIA EXTERNA TECNICA, PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL SENADO DE LAS REP. MEXICANA//PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA, S.C.	6,794,791.92
17050000000017	FIANZA No. 000705AG0007, PARA GARANTIZAR POR GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, SA DE CV, EMITIDA POR ING FIANZAS S.A.	162,631,690.20
17050000000018	FIANZA No. 000706AG0007, PARA GARANTIZAR POR GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, SA DE CV, EMITIDA POR ING FIANZAS S.A.	57,608,657.88
17050000000019	FIANZA No. III-367958-RC, PARA GARANTIZAR POR SERVICIOS Y SISTEMAS TECNOLOGICOS PARA LA CONSTRUCCION, EMITIDA POR FIANZAS ATLAS, S.A.	2,882,662.31
17050000000020	FIANZA No. III-367959-RC, PARA GARANTIZAR POR SERVICIOS Y SISTEMAS TECNOLOGICOS PARA LA CONSTRUCCION, EMITIDA POR FIANZAS ATLAS, S.A.	10,781,588.23
17050000000031	FIANZA No. 984036 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. 29/01/2008 // ARQ MANUEL CONTRERAS DURAN.// CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 25/01/2008	659,603.25
17050000000033	FIANZA No. 898994 FIANZAS MONTERREY, S.A. // PARA GARANTIZAR POR ARQ. JAIME HUMBERTO NENCLARES GARCIA //	820,578.78
17050000000045	FIANZA No. 1024069 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. 12-03-08 // ING OSCAR DE BUEN LOPEZ HEREDIA	2,085,921.00
17050000000053	FIANZA NO. 171128-0000 AFIANZADORA PRIMERO FIANZAS SA DE CV ARQ. ERNESTO ALVA MARTINEZ	67,530.00
17050000000060	FIANZA 994707//GARANTIA DE MU?OZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SCP//EMITIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX	1,673,850.00
17050000000068	FIANZA 1172453//GARANTIA DE SEGUMAX SA DE CV//EMITIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX SA	27,922.50
17050000000073	FIANZA NO 1199346//AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.//MU?OZ ARQUITECTOS S.C.P.//ADAPTACION DE LOS INMUEBLES ANEXOS AL PROYECTO	634,500.00
17050000000075	FIANZA NO 886-03355-4//AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.//DIAZ Y DIAZ CONTADORES PUBLICOS, S.C.//AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA	153,000.00
17050000000078	FIANZA ASERTA SA//GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES SA DE CV//CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE	295,387,464.03

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2014

FIDEICOMISO 1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES		
17050000000079	FIANZA CHUBB//GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES SA DE CV//CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE	128,651,938.37
17050000000083	FIANZA ASEGURADORA INSURGENTES SA//ARGUELLES Y MEDRANO LUIS BERNARDO//CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES DE LA OBRA	484,460.40
17050000000084	FIANZA AFIANZADORA SOFIMEX SA//LA MAROMA SA DE CV//ELABORACION DE MEMORIA FILMICA	242,003.63
170500000000891	FIANZA No. 922759 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. 04/07/2007// MU?OZ ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.C.P.// CONTRATO SENADORES/003/07	246,799.68
170500000000896	FIANZA NO. 1153393 AFIANZADORA SOFIMEX SA//16/07/09//SEGUMAX SA DE CV	27,922.50
170500000000897	FIANZA NO 1164029//AFIANZADORA SOFIMEX SA//ALPIZAR CARRILLO ARTEMIO	73,850.00
170500000000921	SEGUMAX FIANZA NO. 1252090	27,922.50
170500000000922	PROFESIONALES EN ADMON PUBLICA SC FIANZA NO. 1183002	862,725.90
170500000000925	FIANZA CHUBB//GAMBI, INGENIERIA EINSTALACIONES, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO COMPLETO 1ER. ANTICIPO	816,671.53
170500000000926	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.// DIAZ Y DIAZ CONTADORES PUBLICOS S.C.// AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA SEGUNDA ETAPA	129,750.00
170500000000927	FIASAS ATLAS// PARA GARANTIZAR AL ARQ. ERNESTO ALVA MARTINEZ 2010.	9,150.00
170500000000928	FIASAS ATLAS// PARA GARANTIZAR AL ARQ. ERNESTO ALVA MARTINEZ 2011.	30,345.00
170500000000929	FIANZA SOFIMEX// LA MAROMA// ELABORACION MEMORIA FILMICA 2010	72,601.08
170500000000930	FIANZA SOFIMEX// LA MAROMA// ELABORACION MEMORIA FILMICA 2011.	82,001.26
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		2,543,616,853.56
170500000000007	TESTIGO DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DURANTE EL PROC. DE LICITACION PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIP. DEL NUEVO RECINTO LEGISLATIVO DE LA CAMARA DE SENADORES// UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	950,000.00
170500000000014	C.O. EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA CAMARA DE SENADORES // GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, SA DE CV	2,248,337,991.73
170500000000057	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EJERCICIO 2009	1,940,670.00
170500000000072	MU?OZ ARQUITECTOS ASOCIADOS S.C.P.//ADAPTACION DE INMUEBLES ANEXOS AL PROYECTO//\$4,230,000.00 MAS IVA	3,526,400.00
170500000000081	INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDOS PARA LA DIRECCION TECNICA	7,468.90
170500000000085	GAMI INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV//AJUSTES DE COSTOS A LA OBRA//ACTUALIZACION DE COSTOS DE CONTRATOS	269,166,049.65
170500000000482	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 1994	235,993.00
170500000000490	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 1995	404,523.14
170500000000520	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 1996	785,586.97
170500000000598	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 1997	729,656.86
170500000000725	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 1998	993,965.71
170500000000768	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 1999	1,096,843.60
170500000000776	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 2000	1,079,801.59
170500000000778	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 2001	909,105.54
170500000000798	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 2002	250,888.48
170500000000816	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 2003	285,555.19
170500000000829	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 2004	276,183.07
170500000000836	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 2005	362,900.00
170500000000844	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 2006	364,164.00
170500000000860	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 2007	1,235,378.50
170500000000892	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 2008	1,843,290.00
170500000000900	HONORARIOS PAGADOS EJERCICIO 2010	2,081,660.00
170500000000906	HONORARIOS PAGADOS EJERCICIO 2011	2,102,400.00
170500000000908	HONORARIOS FIDUCIARIOS 2012.	2,182,590.00
170500000000910	HONORARIOS FIDUCIARIOS 2013	2,467,787.63

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
FIDEICOMISO 1705.- GOBIERNO FEDERAL - PARA APOYAR LA CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO LEGISLATIVO
DE LA H. CÁMARA DE SENADORES
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	915,112,201.86	
01/01/2014	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE CHEQUES MES ANTERIOR.	56.00	
02/01/2014	JORGE LUIS TEJADA HERRERA, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE AL 01 DE ENERO DE 2014, RECIBO ORIGINAL NUMERO 4.		16,500.77
15/01/2014	LUIS ANTONIO ORDAZ MALDONADO. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES POR HONORARIOS. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2014. CSD 0000100000300482712. FOLIO FISCAL 0097B8.		16,500.77
15/01/2014	PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA SC. SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA NUEVA SEDE DEL SENADO DE LA REPUBLICA. PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. FACTURA FOLIO 320. FOLIO FISCAL FA6214.		705,431.50
17/01/2014	ENTERO A LA TESOFE DE LOS IMPUESTOS RETENIDOS DE IVA E ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.		153,024.00
17/01/2014	GUADALUPE VICTORIA ROBELLO MUÑOZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014, RECIBO ORIGINAL NUMERO 14.		7,191.47
17/01/2014	OSCAR GONSENHEIM PAILLES, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01 AL 15 DE ENERO DE 2014, RECIBO ORIGINAL NUMERO 363.		72,871.37
21/01/2014	MARCOS ARMANDO MADIN GARCIA, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014, RECIBO ORIGINAL NUMERO 1.		18,651.01
21/01/2014	JORGE LUIS TEJADA HERRERA, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 16 DE ENERO DE 2014, RECIBO ORIGINAL NUMERO 5.		16,500.77
22/01/2014	LETICIA PINA MANZANO, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014, RECIBO ORIGINAL NUMERO 201		21,307.00
22/01/2014	GABRIELA ORTEGA LEON, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014, RECIBO ORIGINAL NUMERO 401.		21,307.00
22/01/2014	JOSE FEDERICO ROJAS LOPEZ, SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014, RECIBO ORIGINAL NUMERO 201.		18,643.39
28/01/2014	SERV. Y SIST. TECNOLÓGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., EST. NÚMERO 074, FACTURA ORIGINAL FOLIO 12 POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN, VIG., CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS EST. POR EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, VISTO BUENO DEL DIR. TÉCNICO MEDIANTE OFICIO NÚMERO DE REFERENCIA : ESTIMACION 0074 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2014.		1,337,965.38
29/01/2014	PAGO DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE BIMESTRE 01 AL 06 DE 2014 2A CALLE MADRID 68 COL. TABACALERA CP.06030 DEL. CUAUHEMOC LINEA CAP.8001106817000BWMKFC.		16,292.00
29/01/2014	PAGO DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE BIMESTRE 01 AL 06 DE 2014 CALLE MADRID 35 COL. TABACALERA CP.06030 DEL. CUAUHEMOC LINEA CAP.8001106709000BXAVANH.		35,427.00
29/01/2014	PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL A LA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS INMUEBLES FERROCARRILES #3 DEL BIM 1-6 DE 2014. LINEA CAP.8001106816000BWA0HNA.		6,753.00
29/01/2014	PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL A LA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN REFORMA #135 DEL BIM 1-6 DE 2014. LINEA CAP.8001106802000CYUC3HE.		885,500.00
30/01/2014	PAGO DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE BIMESTRE 06/2013 CALLE MADRID 35 COL. TABACALERA CP.06030 DEL. CUAUHEMOC LINEA CAP.8210371902613C130X19.		1,389.00
30/01/2014	PAGO DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE BIMESTRE 06/2013 CALLE MADRID 68 COL. TABACALERA CP.06030 DEL. CUAUHEMOC LINEA CAP.8210369882613C12ER9Y.		904.00
30/01/2014	PAGO DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE BIMESTRE 06/2013 CALLE SULLIVAN 11 COL. TABACALERA CP.06030 DEL. CUAUHEMOC LINEA CAP.8210369839613C11PFB0.		176.00
30/01/2014	PAGO DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE BIMESTRE 06/2013 CALLE SULLIVAN 11 COL. TABACALERA CP.06030 DEL. CUAUHEMOC LINEA CAP.8210369789613C144EEE.		2,365.00
30/01/2014	PAGO DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE BIMESTRE 06/2013 CALLE REFORMA 133 COL. TABACALERA CP.06030 DEL. CUAUHEMOC LINEA CAP.8210055939613C7RK575.		181,876.00

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
 INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
 FIDEICOMISO 1705.- GOBIERNO FEDERAL - PARA APOYAR LA CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO LEGISLATIVO
 DE LA H. CÁMARA DE SENADORES
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2014

31/01/2014 JORGE LUIS TEJADA HERRERA, HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, RECIBO ORIGINAL NUMERO 58495FA91F149FC8B43CD8B563B1E23.		16,500.77
31/01/2014 LUIS ANTONIO ORDAZ MALDONADO, HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2014, RECIBO ORIGINAL NUMERO 0C10C2E5076C4856BA01E8A56A9391D7.		16,500.77
31/01/2014 COPIMEX FACTURA 70D343AEB34D488B886D638CC5C85FCD ENVIADA POR EL ARQ. OSCAR GONSENHEIM PILLES MEDIANTE OFICIO NUMERO NS/038/2014 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2014, POR CONCEPTO DE IMPRESIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SE ANEXA FACTURA ORIGINAL.		1,979.84
31/01/2014 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, RELACION 064 POR CONCEPTO ARTICULOS DE PAPELERIA SEGUN FACTURAS 85F185A5BD8540E7AA40BB478003020C1 Y 9FD2A309C1A044C1803021392FBCB35C.		401.70
31/01/2014 INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-1707 DEL MES.	2,911,948.12	
31/01/2014 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION.		224,264.06
	-----	-----
	918,024,205.98	3,796,223.57
	-----	-----
DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2014	914,227,982.41	
02/01/2014 SALDO DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-1707 EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013	160,202.66	
02/01/2014 CANCELACION DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS, GENERADOS POR LA INVERSIÓN EN MESA DE DINERO C-100-1707 EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013		160,202.66
	-----	-----
	914,388,185.07	160,202.66
	-----	-----
DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2014 SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS	914,227,982.41	
	=====	=====
CUENTA DE CHEQUES No. 1225693-9	26,006.99	
CONTRATO No. 100-1707	914,201,975.42	
PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS EN EL MES DEL CONTRATO No.1000-1707	-	

	914,227,982.41	
	=====	

MÉXICO, D. F. A 07 DE FEBRERO DE 2014.

LIC. FERNANDO PALMA DIONISIO
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS PUBLICOS 1

ARS/BMC

C.P. ADRIAN ABARCA GARCIA
 SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1