



BANCO BRAS

SUCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

**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. 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

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

INGRESOS
INTERESES COBRADOS
TOTAL DE INGRESOS

\$ 30,451,552.39
\$ 30,451,552.39

EGRESOS
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS
TOTAL DE EGRESOS
REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 302,047.08
1,887,794.36
\$ 2,189,841.44
\$ 28,261,710.95

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.

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DE FISCALÍA

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. 117 de la LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTAIPIG"
FIDEICOMISO 1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 25,950.55
INVERSIONES EN VALORES	816,955,298.25
DEUDORES DIVERSOS	20,000.00
INVS P/CONSTRUCC DE VIDA Y OBRAS DE INFRAEST	3,865,681,972.87
TOTAL ACTIVO	\$ 4,682,683,221.67

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 404,417.28
TOTAL PASIVO	\$ 404,417.28

PATRIMONIO	
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4,110,433,892.33
REMANENTE DEL EJERCICIO	571,844,912.06
TOTAL PATRIMONIO	\$ 4,682,278,804.39

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	\$ 4,682,683,221.67
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	\$ 673,967,901.95
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	2,543,036,860.29
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 3,217,004,762.24

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 OCTUBRE DE 2013

FIDEICOMISO	1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES		25,950.55
CAJA Y BANCOS			25,950.55
17050446702902	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446702902 CTA. ANT.(1225693-9)		25,950.55
INVERSIONES EN VALORES			816,955,298.25
17050010017078	CONTRATO NO. 100-1707		816,955,298.25
DEUDORES DIVERSOS			20,000.00
17050000000875	OSCAR RICARDO GONSENHEIM PAILLES/ FONDO REVOLVENTE (\$20,000.00)		20,000.00
INVS P/CONSTRUC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST			3,865,681,972.87
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.		70,857,465.43
17050000000006	ASESORIA Y OPINION EN EL AMBITO NORMATIVO RESPECTO DE LA CONVOCATORIA DE BASES, CONTRATO Y ANEXOS REL. LICITACION SEN/BANOBTRAS/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		103,541,829.89
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		3,297,027.64
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		3,616,143.19
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		2,472,999.36
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 OCTUBRE DE 2013

FIDEICOMISO 1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES		
17050000000074	DÍAZ Y DÍAZ 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 COMERCS.	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 OCTUBRE DE 2013

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	4,205,499.00
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	480,454.15
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)	4,003,368.00
17050000000867	ACTUALIZACION Y RECARGOS	382,824.00
17050000000868	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	954,688.50
17050000000869	OSCAR RICARDO GONSENHEIM PAILLES/ DIRECCION TECNICA	14,476,958.30
17050000000870	JOEL ARTEMIO VILLAVERDE MALDONADO	12,123.50
17050000000875	OSCAR RICARDO GONSENHEIM PAILLES/ FONDO REVOLVENTE (\$20,000.00)	85,295.88
17050000000876	BEATRIZ IGLESIAS ZEPEDA	112,700.00
17050000000877	GABRIELA ORTEGA LEON	3,923,297.76
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	75,760.55
17050000000933	LUIS ANTONIO ORDAZ MALDONADO	100,389.30
17050000000934	JORGE LUIS TEJADA HERRERA	60,233.58
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
ACREDORES DIVERSOS		404,417.28

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

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
170500000000801	RETENCION 10? ISR	88,854.28
170500000000802	RETENCION 2/3 IVA	94,790.71
170500000000835	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DERECHOS SFP	0.29
		4,110,433,892.33
PATRIMONIO		
170500000000032	GOBIERNO FEDERAL	4,021,549,357.33
170500000000040	CONTROL	915.00
170500000000440	UTILIDAD POR VENTA DE INMUEBLES	88,883,620.00
		543,583,201.11
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
170500000000056	REMANENTE DEL EJERCICIO 2008	62,727,857.92
170500000000806	EJERCICIOS ANTERIORES	316,667,167.08
170500000000831	REMANENTE LIQUIDO EJERCICIO 2003	2,254,917.43
170500000000837	REMANENTE DEL EJERCICIO DE 2004	4,274,374.94
170500000000843	REMANENTE DEL EJERCICIO DE 2005	4,709,988.69
170500000000861	REMANENTE DEL EJERCICIO 2006	4,553,991.90
170500000000893	REMANENTE DEL EJERCICIO 2007	37,613,372.99
170500000000898	REMANENTE DEL EJERCICIO 2009	55,282,160.21
170500000000940	REMANENTE DEL EJERCICIO 2011	10,482,942.32
170500000000941	REMANENTE DEL EJERCICIO 2012	17,517,561.43
170500000055555	EJERCICIO 2010.	27,498,866.20
		28,261,710.95
REMANENTE DEL EJERCICIO		
	REMANENTE DEL EJERCICIO	28,261,710.95
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		673,967,901.95
170500000000005	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
170500000000017	FIANZA No. 000705AG0007, PARA GARANTIZAR POR GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, SA DE CV, EMITIDA POR ING FIANZAS S.A.	162,631,690.20
170500000000018	FIANZA No. 000706AG0007, PARA GARANTIZAR POR GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, SA DE CV, EMITIDA POR ING FIANZAS S.A.	57,608,657.88
170500000000019	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
170500000000020	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
170500000000031	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
170500000000033	FIANZA No. 898994 FIANZAS MONTERREY, S.A. // PARA GARANTIZAR POR ARQ. JAIME HUMBERTO NENCLARES GARCIA //	820,578.78
170500000000045	FIANZA No. 1024069 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. 12-03-08 // ING OSCAR DE BUEN LOPEZ HEREDIA	2,085,921.00
170500000000053	FIANZA No. 171128-0000 AFIANZADORA PRIMERO FIANZAS SA DE CV ARQ. ERNESTO ALVA MARTINEZ	67,530.00
170500000000060	FIANZA 994707//GARANTIA DE MU?OZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SCP//EMITIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX	1,673,850.00
170500000000068	FIANZA 1172453//GARANTIA DE SEGUMAX SA DE CV//EMITIDA POR AFIANZADORA SOFIMEX SA	27,922.50
170500000000073	FIANZA NO 1199346//AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.//MU?OZ ARQUITECTOS S.C.P.//ADAPTACION DE LOS INMUEBLES ANEXOS AL PROYECTO	634,500.00
170500000000075	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
170500000000078	FIANZA ASERTA SA//GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES SA DE CV//CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE	295,387,464.03
170500000000079	FIANZA CHUBB//GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES SA DE CV//CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE	128,651,938.37

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

FIDEICOMISO 1705 GOB. FED.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES		
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 E INSTALACIONES, 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	FIAZAS ATLAS// PARA GARANTIZAR AL ARQ. ERNESTO ALVA MARTINEZ 2010.	9,150.00
170500000000928	FIAZAS 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		2,543,036,860.29
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	1,887,794.36