

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

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel: 5270-1200

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 2006

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 10,000.00
VALORES DE RENTA FIJA		69,749,704.52
DEUDORES DIVERSOS		294.00
INVS P/CONSTRUC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		399,219,522.85
TOTAL ACTIVO		\$ 468,979,521.37

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS		\$ 2,930,437.19
TOTAL PASIVO		\$ 2,930,437.19

PATRIMONIO		
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 327,906,742.14	\$ 113,849,175.00
REMANENTE DEL EJERCICIO	467,207.54	328,373,949.68
REVALUACION DE ACTIVOS		23,825,959.50
TOTAL PATRIMONIO		\$ 466,049,084.18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 468,979,521.37
---------------------------	--	-------------------

CUENTAS DE ORDEN		
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	\$ 927,657.16	\$ 927,657.16
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	7,441,003.15	7,441,003.15
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		\$ 8,368,660.31

LIC. SERGIO RAMOS GALINDO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE INGRESOS Y EGRESOS

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
GERENTE FIDUCIARIO DE NORMATIVIDAD Y REGISTRO



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

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel. 5270-1200

FIDELCOMISO 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 2006

INGRESOS	
INTERESES COBRADOS	\$ 507,167.02
TOTAL DE INGRESOS	\$ 507,167.02

EGRESOS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 9,946.48
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	30,013.00
TOTAL DE EGRESOS	\$ 39,959.48
REMANENTE DE EJERCICIO	\$ 467,207.54

LIC. SERGIO RAMOS GALLINDO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION DE
INGRESOS Y EGRESOS

C.P. CANDELARIO AGUILERA BARRETO
GERENTE FIDUCIARIO DE
NORMATIVIDAD Y REGISTRO

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

Seccion 0

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2006

CAJA Y BANCOS		10,000.00
17050000000000000016	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 446702902 CTA. ANT.(1225693-9)	10,000.00
VALORES DE RENTA FIJA		69,749,704.52
17050000000000000024	CONTRATO NO. 100-1707	69,749,704.52
DEUDORES DIVERSOS		294.00
17050000000000000288	TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL	294.00

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

Seccion 0

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2006

INVS P/CONSTRUCC DE VIVDA Y OBRAS DE INFRAEST		399,219,522.85
17050000000000000002	POLICIA AUXILIAR DE LA SSP DEL D.F./ 2004	746,718.00
17050000000000000100	CONTRATO PRESTACION SERV. PROF. ARQ. FDO. ENRIQUE ISLAS RAMIREZ 01/ENE/02 AL 31/12/04.	726,317.00
17050000000000000101	CONTRATO PRESTACION SERV. PROF. ARQ. MARIO CESAR DEL OLMO SANCHEZ 01/ENE/02 AL 31/12/04.	726,317.00
17050000000000000105	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
17050000000000000106	CABIN-AVALUOS DE INMUEBLES Y TERRENOS P/PROY. DE LA NUEVA SEDE DE LA CAMARA DE SENADORES/2002-2003	301,125.00
17050000000000000202	ELABORACION DEL PROYECTO DEL INMUEBLE PARA LA H. CAMARA DE SENADORES	2,962,105.60
17050000000000000210	COORDINACION DE LOS ESTUDIOS YPROYECTOS DE LA H. CAMARA DE SENADORES	519,639.04
17050000000000000326	CONTRATO NO. FSNN-01 94 DEMOLICIONES METROPOLITANAS,SA DE CV14 Y 20	154,305.56
17050000000000000334	DEMOLICION DEL EDIFICIO A ENSANTA VERACRUZ NO. 12	229,043.62
17050000000000000342	I.V.A. SOBRE COMPRA-VENTA DE INMUEBLES	1,596,082.80
17050000000000000369	CONTRATO NO. FNSS-02 94 CONS-TRUCTORA MONELT, S.A. DE C.V. CONSTRUCCION	165,327.68
17050000000000000377	CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO PARA EL SENADO DE LA REPUBLICA	226,096.73
17050000000000000385	VIGILANCIA - POLICIA AUXILIAR	1,131,590.82
17050000000000000393	PUBLICACIONES DE CONVOCATORIASPARA CONCURSOS DE OBRAS	112,454.40
17050000000000000415	GASTOS LEGALES POR ADQUISICION DE INMUEBLES	1,522,433.40
17050000000000000423	INDEMNIZACIONES POR ADQUISICION DE INMUEBLES	16,801,780.00
17050000000000000431	CABIN-AVALUOS DE INMUEBLES Y TERRENOS EN LAS CALLES DE STA. VERACRUZ Y AQUILES SERDAN ESQ. EJE CENTRAL	298,109.60
17050000000000000504	PROTECCION A BARDAS DE PREDIOSEN STA. VERACRUZ ESQ. EJE LAZARO CARDENAS ESTACIONAMIENTO	111,513.14
17050000000000000512	ALUMBRADO EXTERIOR PARA ESTACIONAMIENTO EN STA. VERACRUZ ESQ. EJE LAZARO CARDENAS	12,328.75
17050000000000000601	DEMOLICION LOCALES COMERCS.	685,907.14
17050000000000000628	GRUPO ORIGENES, S.A. DE C.V. PROYECTO P REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTOS Y DEMOLICION DE INMUEBLES	20,597.54
17050000000000000779	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NO. 14 (VALOR HISTORICO EDIFICIO)	2,917,600.00
17050000000000000780	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NO. 20 (VALOR HISTORICO EDIFICIO)	7,733,000.00
17050000000000000781	SANTA VERACRUZ NO. 2 (VALOR HISTORICO EDIFICIO)	3,500,000.00
17050000000000000782	SANTA VERACRUZ NO. 7 (VALOR HISTORICO EDIFICIO)	2,197,125.00
17050000000000000783	SANTA VERACRUZ NO. 8 (VALOR HISTORICO EDIFICIOS)	11,000,000.00
17050000000000000784	SANTA VERACRUZ NO. 12 (VALOR HISTORICO EDIFICIO)	6,500,000.00
17050000000000000785	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NO. 14 (REVALUACION DE TERRENO)	1,416,799.00
17050000000000000786	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NO. 20 (REVALUACION DE TERRENO)	5,477,350.00
17050000000000000787	SANTA VERACRUZ NO. 2 (REVALUACION DE TERRENO)	1,613,493.00
17050000000000000788	SANTA VERACRUZ NO. 7 (REVALUACION DE TERRENO)	798,535.00
17050000000000000789	SANTA VERACRUZ NO. 8 (REVALUACION DE TERRENO)	5,716,675.00
17050000000000000790	SANTA VERACRUZ NO. 12 (REVALUACION DE TERRENO)	2,955,875.00
17050000000000000791	AV. HIDALGO NO. 5 (VALOR HISTORICO)	2,500,000.00
17050000000000000792	AV. HIDALGO NO. 5 (REVALUACION DE TERRENO)	5,847,232.50

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

Seccion 0

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2006		
170500000000000000803	NIVELACION Y REPAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO STA. VERACRUZ/2002	68,062.49
170500000000000000807	PASEO DE LA REFORMA No. 139 (OCT/2002)	43,326,701.05
170500000000000000808	PLAZA DE LOS FERROCARRILES NACIONALES No. 3 (OCT/2002)	7,851,376.89
170500000000000000809	PASEO DE LA REFORMA No. 137 (OCT/2002)	13,759,488.65
170500000000000000810	PASEO DE LA REFORMA No. 133 (OCT/2002)	106,375,243.20
170500000000000000814	MEJORAMIENTO CASETAS VIGILANCIA ESTACIONAMIENTO STA.VERACRUZ/2002	69,200.00
170500000000000000815	PARIS No. 21 Y 23; MADRID No. 34,36,38,40 Y 42 (DIC/2002)	94,532,140.00
170500000000000000817	TRABAJOS EN TERRENOS BALDIOS DE PASEO DE LA REFORMA No. 133 Y 137 / 2003	137,526.20
170500000000000000818	FERROCARRILES NACIONALES No. 5 COL. SAN RAFAEL (AGO/2003)	5,037,942.90
170500000000000000819	TRABAJOS EN PREDIOS REFORMA, INSURGENTES Y PARIS (2003)	40,250.00
170500000000000000820	CONTRATO PRESTACION SERV. ARQ. LORENZO ANTONIO ALDANA ECHEVERRIA (\$2,875,000.00)/AGO-2003	2,875,000.00
170500000000000000823	CONTRATO PRESTACION SERV. No. SENADORES-2003-01-ADJ / TGC GEOTECNIA, SA DE CV	1,124,818.07
170500000000000000826	CONTRATO PRESTACION SERV. No. 30773 / POLICIA AUXILIAR DEL D.F. (2002/2003)	621,000.00
170500000000000000830	CONTRATO PRESTACION SERV. No. SENADORES-001/MU?OZ ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.C.P.	31,781,339.05
170500000000000000832	ZONIFICACION DE USO DE SUELO	5,391.00
170500000000000000834	FERROCARRILES NACIONALES No. 9	88,994.00
170500000000000000838	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV. ARQ. LORENZO ANTONIO ALDANA ECHEVERRIA (\$283,571.60)/ENE-2005	283,572.03
170500000000000000840	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SENADO-1705/02/05.-ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL NUEVO RECINTO	368,000.00
ACREEDORES DIVERSOS		2,930,437.19
170500000000000000801	RETENCION 10% ISR	0.50
170500000000000000802	RETENCION 2/3 IVA	0.50
170500000000000000820	CONTRATO PRESTACION SERV. ARQ. LORENZO ANTONIO ALDANA ECHEVERRIA (\$2,875,000.00)/AGO-2003	39,100.00
170500000000000000830	CONTRATO PRESTACION SERV. No. SENADORES-001/MU?OZ ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.C.P.	2,824,738.98
170500000000000000835	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DERECHOS SFP	1,440.05
170500000000000000838	CONTRATO DE PRESTACION DE SERV. ARQ. LORENZO ANTONIO ALDANA ECHEVERRIA (\$283,571.60)/ENE-2005	28,357.16
170500000000000000840	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SENADO-1705/02/05.-ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL NUEVO RECINTO	36,800.00
PATRIMONIO		113,849,175.00
170500000000000000032	GOBIERNO FEDERAL	113,849,175.00
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		327,906,742.14
170500000000000000806	EJERCICIOS ANTERIORES	316,667,167.08
170500000000000000831	REMANENTE LIQUIDO EJERCICIO 2003	2,255,211.43
170500000000000000837	REMANENTE DEL EJERCICIO DE 2004	4,274,374.94
170500000000000000843	REMANENTE DEL EJERCICIO DE 2005	4,709,988.69

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

Seccion 0

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2006

REMANENTE DEL EJERCICIO		467,207.54
REMANENTE DEL EJERCICIO		467,207.54
REVALUACION DE ACTIVOS		23,825,959.50
17050000000000000793	SUPERAVIT POR REVALUACION DE TERRENOS	23,825,959.50
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA		927,657.16
17050000000000000821	ARQ. LORENZO A. ALDANA/FIANZA No. 2245-5947-005002	575,000.00
17050000000000000822	ARQ. LORENZO A. ALDANA/FIANZA No. 2245-5947-005003	287,500.00
17050000000000000839	ARQ. LORENZO A. ALDANA/FIANZA No. 737199 (AFIANZADORA SOFIMEX)	28,357.16
17050000000000000841	FIANZA No. 757436 AFIANZADORA SOFIMEX S.A. 28/07/2005 // CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	36,800.00
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		7,441,003.15
17050000000000000482	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 1994	235,993.00
17050000000000000490	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 1995	404,523.14
17050000000000000520	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 1996	785,586.97
17050000000000000598	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 1997	729,656.86
17050000000000000725	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 1998	993,965.71
17050000000000000768	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 1999	1,096,843.60
17050000000000000776	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 2000	1,079,801.59
17050000000000000778	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 2001	909,105.54
17050000000000000798	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 2002	250,888.48
17050000000000000816	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 2003	285,555.19
17050000000000000829	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 2004	276,183.07
17050000000000000836	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 2005	362,900.00
17050000000000000844	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS 2006	30,000.00