

*CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA
NUEVA SEDE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA*

BAN  BRAS

***RESUMEN EJECUTIVO
DEL
ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FIDEICOMITIDOS.***



MAYO DE 2015

***CON INFORMACIÓN
FINANCIERA A ABRIL DE
2015***

RESUMEN EJECUTIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2015 (MDP) NO INCLUYE IVA



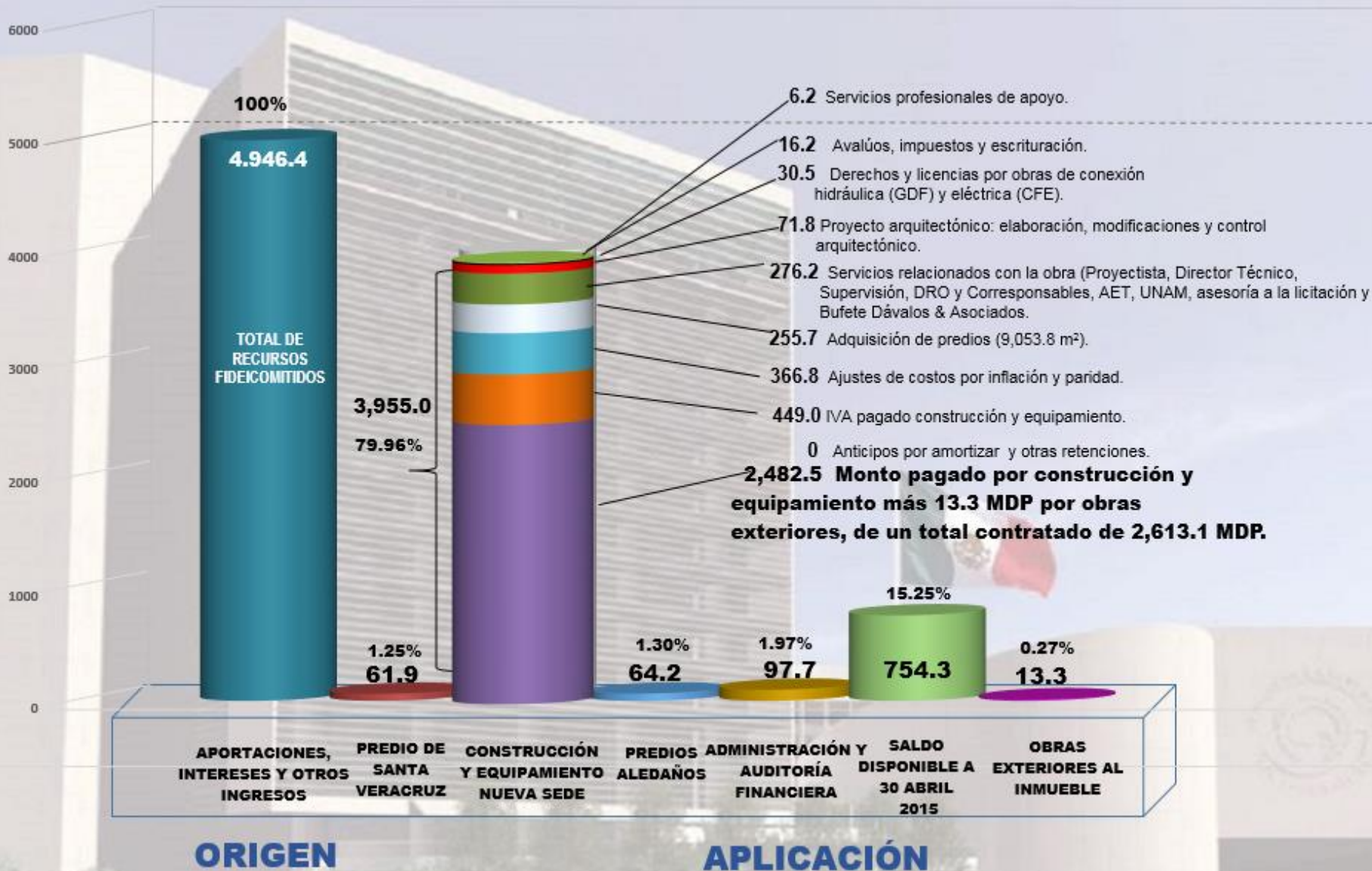
RESUMEN EJECUTIVO DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS FIDEICOMISO 1705
ABRIL 1994 – 30 DE ABRIL DE 2015 (MDP)

ORIGEN		APLICACIÓN		
Aportaciones al Fideicomiso	4,171.9	➤ Adquisición y gastos, predio Sta. Veracruz		61.9
Intereses por inversiones y otros	649.3	➤ Nueva Sede		3,955.0
Ingresos por venta de predio Sta. Veracruz	125.2	☛ Adquisición de predios (9,053.8m2)	255.7	
		☛ Avalúos, impuestos y escrituración	16.2	
		☛ Proyecto arquitectónico (elaboración y modificaciones; control arquitectónico)	71.8	
		☛ Construcción y equipamiento (pagado)	2482.5	①
		☛ Ajustes de costos por inflación y paridad	366.8	
		☛ IVA pagado construcción y equipamiento	449.0	
		☛ Anticipos por amortizar y otras retenciones	0	
		☛ Servicios relacionados con la obra (Director Técnico, Supervisión, DRO y Corresponsables, AET, UNAM, CIALTOA, ADIPPSA, Bft. Dávalos)	276.2	
		☛ Pago de derechos y licencias por obras para conexión a redes eléctricas (CFE) e hidráulicas y de mitigación del impacto vial (GDF).	30.5	
		☛ Servicios profesionales de apoyo	6.3	
		➤ Obras exteriores al inmueble		① 13.3
		➤ Predios aledaños a la nueva sede		64.2
		➤ Auditoría financiera y gastos de administración del Fiduciario		97.7
		➤ Saldo disponible al 30 abril de 2015		754.3
TOTAL	4,946.4	TOTAL		4,946.4

① Monto pagado por construcción, equipamiento y obras exteriores de un total contratado de 2,613.1 MDP.(Incluye una reducción al contrato de 68.7 MDP)

RESUMEN EJECUTIVO DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO 1705

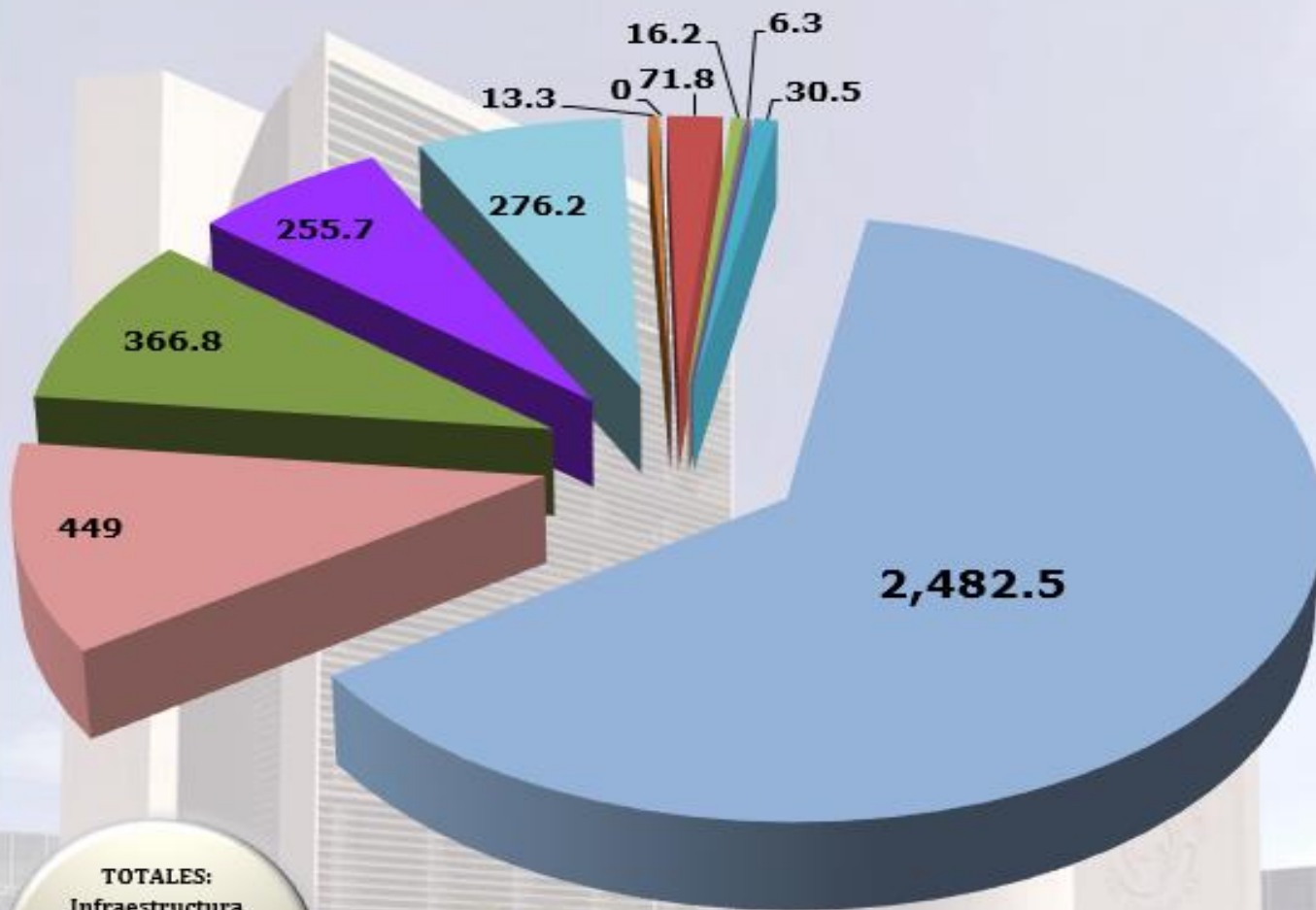
ABRIL 1994 – 30 DE ABRIL DE 2015 (MDP)



APLICACIÓN DE RECURSOS A LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA SEDE Y OBRAS EXTERIORES (MDP)

ABRIL DE 2015

RESUMEN EJECUTIVO



- Monto pagado por construcción y equipamiento 2,482.5 (62.56%)
- IVA pagado por construcción y equipamiento 449.0 (11.31%)
- Ajustes de costos por inflación y paridad 366.8 (9.24%)
- Adquisición de predios 255.7 (6.44%) (9,053.8 m2)
- Servicios Relacionados con la Obra (Supervisión, DRO y corresponsables, AET, UNAM, CIALTOA, ADIPPSA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y BUFETTE DÁVALOS & ASOC.) 276.2 (6.96%)
- Obras Exteriores al inmueble - 13.3 (0.34%)
- Anticipos por amortizar y otras retenciones 0 (0.00%)
- Proyecto Arquitectónico (Elaboración, modificaciones y control arquitectónico) 71.8 (1.81%)
- Avalúos, impuestos y escrituración 16.2 (0.41%)
- Servicios Profesionales de apoyo 6.3 (0.16%)
- Derechos y Licencias por obras de conexión Hidráulica (GDF) y Eléctrica (CFE) 30.5 (0.77%)

TOTALES:
 Infraestructura inmobiliaria;
 Construcción y equipamiento;
 Contribuciones y Servicios:
3,955.0 MDP
 Obras exteriores:
13.3 MDP

An architectural rendering of a modern building complex. The main building is a tall, rectangular structure with a facade of horizontal slats. To its right is a lower, curved building with a circular emblem on its side. A Mexican flag flies on a tall pole between the buildings. The foreground shows a landscaped area with trees, a paved walkway, and a road with cars. The sky is a clear, light blue.

DOCUMENTO INTEGRADO POR LA AUDITORÍA EXTERNA TÉCNICA CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE DISPONIBILIDADES PROPORCIONADOS POR LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA CON FECHA DE CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2015.