

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

FIDEICOMISO 2050.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR - SURESTE (FIDESUR) (U. S. D.)

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	49,158.24	
14-12-2011	VENTA DE DOLARES A BANCO MONEX PARA EL PAGO DE ARTURO NUÑEZ SOTO CON CARGO AL CONVENIO BID FIDESUR. T.C. 13.9130		5,725.00
29-12-2011	VENTA DE DOLARES A BASE INTERNACIONAL, CASA DE BOLSA PARA CUBRIR HONORARIOS PROFESIONALES DEL FID. 2050, EN EL MARCO DEL CONVENIO BID FIDESUR.		12,787.00
	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER No. 166292895 EN DOLARES.	0.02	
	COMISION E IVA POR LA VENTA DE DOLARES.		50.40
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO EN DOLARES 661 EN EL MES	3.52	
		49,161.78	18,562.40
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		30,599.38
		49,161.78	49,161.78

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No.166292895	2,525.16
CONTRATO DE REPORTO 661	28,074.22
	<u>30,599.38</u>

MEXICO, D. F. A 13 DE ENERO DE 2012.

C.P. FILIBERTO MARTINEZ BARRON
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2

JGD

C.P. JOSE LUIS BRAVO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1