

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)

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO A 30 DE JUNIO DE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2013.	21,142,229.87	
04/06/2013	PAGO DE GASTOS GENERALES A CESAR AGUSTO BARRIOS PACHECO.		9,791.00
	PAGO DE SERVICIOS DE OUTSOURCING CORRESPONDIENTE AL ASISTENTE TECNICO DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 A MANPOWER SA DE CV F-FZ300646.		11,151.93
	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A HDG COMERCIALIZADORA SA DE CV F-B 3272.		1,272.25
11/06/2013	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AGUSTO BARRIOS PACHECO.		12,823.92
	PAGO AL CONSULTOR RAFAEL GODINEZ GARNICA POR CONCEPTO DEL FINIQUITO DEL CONTRATO RELATIVO AL ESTUDIO INTEGRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA RED DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE GUERRERO, SE ANEXA COPIA SIMPLE DE FACTURA NO 0170		275,031.81
14/06/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2013 RECIBO No111.		8,408.40
16/06/2013	ENTERO A LA TESOFE RETENCIONES DE ISR E IVA RETENIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2013.		18,063.00
	PAGO A CESAR AGUSTO BARRIOS PACHECO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2013.		26,196.13
18/06/2013	INGRESO POR LA VENTA DE DOLARES A INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A PARA CUBRIR PAGO AL CONSULTOR CARLOS MIRANDA MORENO, EN EL MARCO DEL CONVENIO BID FIDESUR.	51,353.06	
25/06/2013	PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA EJECUTIVA DEL FIDESUR A MARTHA LEONOR BARRENA PLIEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 RECIBO. 0056.		14,109.33
28/06/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013 RECIBO No 112.		8,408.40
	PAGO A CARLOS ALEJANDRO MIRANDA MORENO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES RELATIVOS AL CONTRATO POR CONCEPTO DE LA EVALUACION FINAL DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO FIDESUR. SE ANEXA BOLETA 001. PAGO CON CARGO AL CONVENIO BID FIDESUR.		46,218.24
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2013 RECIBO No A11.		26,196.13
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2013.		27,795.98
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2013.		12,998.41
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.22	
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.22	

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	4,148.43	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	81.91	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	6,014.46	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	23,940.90	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	30,672.96	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-4440 EN EL MES.	352.72	
PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE REPORTO 2148 DURANTE EL PRESENTE MES.	269.39	
PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE REPORTO 2275 DURANTE EL PRESENTE MES.	5.87	
PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE REPORTO 2795 DURANTE EL PRESENTE MES.	430.01	
PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE REPORTO 3421 DURANTE EL PRESENTE MES.	1,712.38	
PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE REPORTO 3896 DURANTE EL PRESENTE MES.	2,193.91	
PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE REPORTO 4440 DURANTE EL PRESENTE MES.	1.08	
	<u>21,263,407.39</u>	498,464.93
		<u>20,764,942.46</u>
	<u>21,263,407.39</u>	<u>21,263,407.39</u>

DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2013.

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	30,138.22
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	25,016.39
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	1,209,260.84
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	26,362.50
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795	1,930,242.69
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421	7,686,517.06
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	9,847,949.24
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	4,842.88
PROVISION DE INTERESES NO COBRADOS CR-100 -2148	269.39
PROVISION DE INTERESES NO COBRADOS CR-100 -2275	5.87
PROVISION DE INTERESES NO COBRADOS CR-100 -2795	430.01
PROVISION DE INTERESES NO COBRADOS CR-100 -3421	1,712.38
PROVISION DE INTERESES NO COBRADOS CR-100 -3896	2,193.91
PROVISION DE INTERESES NO COBRADOS CR-100 -4440	1.08
	<u>20,764,942.46</u>

MEXICO, D. F. A 10 DE JULIO DE 2013.


C.P. FILIBERTO MARTINEZ BARRON

SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2



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