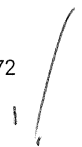


**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S. N. C.**  
**INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO**  
**FIDEICOMISO 2050.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR - SURESTE (FIDESUR)**  
**ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO A 31 DE JULIO DE 2013**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2013.	20,764,942.46	
01/07/2013	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		18,920.88
	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A CITYRIDE MEXICO,SA DE CV F-304.		1,378.08
	PAGO POR SERVICIOS DE OUTSOURCING CORRESPONDIENTE AL ASISTENTE TECNICO DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR RELATIVO AL MES DE JUNIO DEL 2013 A MANPOWER,SA DE CV F-FZ-305446.		10,689.98
05/07/2013	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		5,714.00
	PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A MARTHA LEONOR BARRENA PLIEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.		14,109.33
15/07/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013 RECIBO No113.		8,408.40
16/07/2013	ENTERO A LA TESOFE RETENCIONES DE ISR E IVA RETENIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2013.		31,415.00
17/07/2013	PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A MEXCLEAN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE MEXICO,S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 F-575.		2,977.72
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2013 RECIBO No A 12.		26,196.13
18/07/2013	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		6,297.60
25/07/2013	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB. DEL EDO. DE GUERRERO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR DE LAS FACTURAS 166, 167, 168 Y 170 DEL CONTRATISTA RAFAEL GODÍNEZ GARNICA, RELATIVO AL CONTRATO INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA RED DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL EDO. DE GUERRERO. SE ANEXA RECIBIO PROVISIONAL S/N		4,856.88
25/07/2013	PAGO DE FINIQUITO AL CONSULTOR STEER DAVIES GLEAVE POR CONCEPTO DEL CONTRATO DENOMINADO ESTUDIO DE DISEÑO CONCEPTUAL Y PROGRAMA DE INVERSIONES PARA LA MOVILIDAD URBANA EN AREAS DEMOSTRATIVAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA. SE ANEXA FACTURA NO. 306		692,073.44
	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOB. DEL EDO. DE GUERRERO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR DE LAS FACTURAS 166, 167, 168 Y 170 DEL CONTRATISTA RAFAEL GODÍNEZ GARNICA, RELATIVO AL CONTRATO INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA RED DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL EDO. DE GUERRERO. SE ANEXA RECIBIO PROVISIONAL S/N		9,719.24
	PAGO DE FINIQUITO A GERINPRO CONSULTORES, S. C. POR CONCEPTO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DENOMINADO DISEÑO DE ESTUDIO DE FAXCTIBILIDAD Y ANÁLISIS DE RESULTADOS PREVIOS PARA EL CORREDOR DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC. SE ANAEXA FACTURA NO. 36		74,676.72

	PAGO DE FINIQUITO AL CONSULTOR MALE SERVICIOS INTEGRALES DDE INGENIERÍA Y ARQUITCTURA, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IYOTLA CARRIZAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000, MPIO DE LEONARDO BRAVO , EDO. DE GRO. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE FACTURA NO. 373	326,500.59
31/07/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2013 R-A-13.	26,196.13
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2013 R-114.	8,408.40
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2013.	27,795.98
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2013.	12,998.41
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.36
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.21
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	4,156.94
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	96.79
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	7,090.70
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	28,217.62
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	35,419.97
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-4440 EN EL MES.	14.54
	CANCELACION DE PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE REPORTO 2148 DEL MES DE JUNIO/13.	269.39
	CANCELACION DE PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE REPORTO 2275 DEL MES DE JUNIO/13.	5.87
	CANCELACION DE PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE REPORTO 2795 DEL MES DE JUNIO/13.	430.01
	CANCELACION DE PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE REPORTO 3421 DEL MES DE JUNIO/13.	1,712.38
	CANCELACION DE PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE REPORTO 3896 DEL MES DE JUNIO/13.	2,193.91
	CANCELACION DE PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE REPORTO 4440 DEL MES DE JUNIO/13.	1.08
		<hr/>
		20,839,939.59      1,313,945.55
		<hr/>
		19,525,994.04
		<hr/>
		20,839,939.59      20,839,939.59
		<hr/>

DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2013.

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	30,138.58
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	25,016.60
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	1,011,911.74
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	26,459.29
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795	1,937,333.39
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421	7,714,734.68
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	8,780,399.22
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	0.54
	<hr/>
	<u>19,525,994.04</u>

MEXICO, D. F. A 12 DE AGOSTO DE 2013.



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



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

