

**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 OCTUBRE DE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	16,447,042.16	
01/10/2013	PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A MARTHA LEONOR BARRENA PLIEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 R- 82.		14,109.33
03/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		5,096.46
09/10/2013	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A CITYRIDE MEXICO SA DE CV F-568.		3,363.19
15/10/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013 F-A 19.		26,196.13
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013 R-119		8,408.40
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013 R-5 H.		5,720.00
16/10/2013	PAGO DE LOS SERVICIOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE COMPUTACION A HDG COMERCIALIZADORA, SA DE CV F-A2910.		4,824.74
17/10/2013	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		8,326.25
	ENTERO A LA TESOFE RETENCIONES DE ISR E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.		32,396.00
21/10/2013	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA POR CONCEPTO DE LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE LAS FACTURAS 1017 Y 1018, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EJEC. PARA LA AMPL. DE 12 KM DE LA CORONA DE LA CARR. FED. 140, TRAMO ACATZINGO EL SECO, CONTRATO ASIGNADO A LA EMPRESA SLORAM, S.A DE C. V..SE ADJUNTA COPIA SIMPLE RECIBO PROVISIONAL		5,460.99
30/10/2013	PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A MEXCLEAN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE MSA DE CV F-652.		3,248.00
	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		12,471.11
31/10/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013 F-120.		8,408.40
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013 F-A 20.		26,196.13
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2013 F-6 H.		5,720.00
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2013.		27,795.98
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3		0.26

INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.21	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	1,743.48	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	86.55	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	1,779.22	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	24,778.05	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	23,762.33	
	<hr/>	
	16,499,192.26	197,741.11
DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.		<hr/>
		16,301,451.15
	<hr/>	<hr/>
	16,499,192.26	16,499,192.26

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	25,139.42
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	25,017.25
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	417,753.88
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	26,721.59
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795	548,264.35
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421	7,790,841.74
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	7,467,712.38
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	0.54
	<hr/>
	16,301,451.15

MEXICO, D. F. A 11 DE NOVIEMBRE DE 2013.


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


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

