

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 NOVIEMBRE DE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.	16,301,451.15	
01/11/2013	PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINALS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2013 A MARTHA LEONOR BARRENA PLIEGO R-0089		14,109.33
05/11/2013	REEMBOLSOD E GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		8,965.86
11/11/2013	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A CITYRIDE MEXICO,SA DE CV F-689.		2,889.21
15/11/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013,F- 121.		8,408.40
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013,F- 7 H.		5,720.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013,F- A 21.		26,196.13
	PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A MEXCLEAN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE MEXICO F-678.		3,248.00
	ENTERO A LA TESOFE RETENCIONES DE ISR E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2013.		20,543.00
27/11/2013	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		10,185.08
29/11/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013 F-8 H.		5,720.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013 F-A 22.		26,196.13
	PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A MEXCLEAN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE MEXICO SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 F-718.		2,707.44
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013 F-122.		8,408.40
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL FID 2050		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	0.22	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	1,035.06	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	75.35	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	1,557.80	

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	22,200.21	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	21,279.44	
	<u>16,347,599.49</u>	<u>171,092.96</u>

DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013. 16,176,506.53

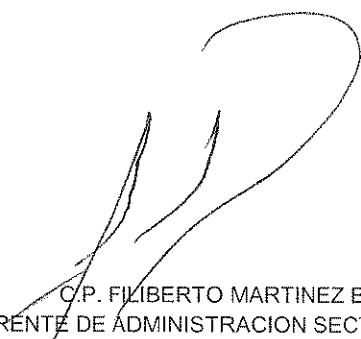
PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LAS INVERSIONES EN CONTRATO DE REPORTO 2148.	24.29	
PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LAS INVERSIONES EN CONTRATO DE REPORTO 2275.	2.63	
PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LAS INVERSIONES EN CONTRATO DE REPORTO 2795.	53.91	
PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LAS INVERSIONES EN CONTRATO DE REPORTO 3421.	766.11	
PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LAS INVERSIONES EN CONTRATO DE REPORTO 3896.	<u>734.34</u>	

DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN ESTADO FINANCIERO. 16,178,087.81

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	25,139.68	
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	25,017.47	
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	247,695.98	
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	26,796.94	
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795	549,822.15	
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421	7,813,041.95	
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	7,488,991.82	
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	0.54	
PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LAS INVERSIONES EN CONTRATOS DE REPORTO.	<u>1,581.28</u>	
	<u><u>16,178,087.81</u></u>	

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

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

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