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 DICIEMBRE DE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.	16,176,506.53	
02/12/2013	PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 A MARTHA LEONOR BARRENA PLIEGO R-0095.		14,109.33
04/12/2013	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		15,945.00
09/12/2013	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.	350,000.00	
13/12/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013 F- A 23		26,196.13
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013 F- 9 H.		5,720.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013 F- 123.		8,408.40
	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIO PACHECO.		12,681.48
16/12/2013	ENTERO A LA TESOFE RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.		20,543.00
30/12/2013	PAGO EXTRAORDINARIO EN RECONOCIMIENTO POR LAS CARGAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO QUE SE PRESENTARON EN LOS ULTIMOS MESES DEL A?O 2013 EN FIDESUR A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO F- A 26.		52,392.24
	PAGO EXTRAORDINARIO EN RECONOCIMIENTO POR LAS CARGAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO QUE SE PRESENTARON EN LOS ULTIMOS MESES DEL A?O 2013 EN FIDESUR A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA F-11.		4,766.67
	PAGO EXTRAORDINARIO EN RECONOCIMIENTO POR LAS CARGAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO QUE SE PRESENTARON EN LOS ULTIMOS MESES DEL A?O 2013 EN FIDESUR A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ F-125.		16,816.80
31/12/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013 F-A 24.		26,196.13
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013 F-10.		5,720.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013 F-124.		8,408.40
	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		14,099.88
	PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A MEXCLEAN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE MEXICO CORRESPONDIEMTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 F- 753.		3,248.00
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE DICIEMBRE D2013.		27,795.98

INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.23	
INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.21	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	1,080.04	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	84.28	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	1,729.94	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	24,577.54	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	23,558.19	
	16,577,536.96	263,047.44

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	16,314,489.52

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	25,139.91
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	25,017.68
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	335,728.58
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	26,881.22
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795	551,552.09
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421	7,837,619.49
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	7,512,550.01
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	0.54
	16,314,489.52

MEXICO, D. F. A 13 DE ENERO DE 2014.

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

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