

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 2014

| FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--|---------------|------------|
| | DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014. | 18,197,143.20 | |
| 09/10/2014 | PAGO A CÉSAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO POR CONCEPTO DE GRATIFICACIÓN EQUIVALENTE A TRES MESES DE HONORARIOS PROFESIONALES DERIVADO DE LAS CARGAS DE TRABAJO RELATIVAS A LA PREPARACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN D ELA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR. | | 164,248.96 |
| 16/10/2014 | ENTERO A TESOFE RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. | | 17,520.00 |
| 20/10/2014 | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO. | 350,000.00 | |
| 31/10/2014 | PAGO DE HONORARIOS A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014. | | 27,374.95 |
| | PAGO DE HONORARIOS A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014. | | 27,374.95 |
| | ANTICIPO DE RECURSOS A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO, COORDIANDOR EJECUTIVO DEL FIDESUR, PARA CUBRIR EROGACIONES DE LA CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DEL FIDESUR. | | 40,000.00 |
| | PAGO DE HONORARIOS A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014. | | 5,977.40 |
| | PAGO DE HONORARIOS A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014. | | 5,977.40 |
| | PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MÉS DE OCTUBRE DE 2014. | | 28,900.60 |
| | INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3 | 1.75 | |
| | INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7 | 0.21 | |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES. | 13,174.36 | |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES. | 71.28 | |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES. | 1,462.52 | |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES. | 13,660.52 | |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES. | 18,536.27 | |
| | | 18,594,050.11 | 317,374.26 |
| | DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 | 18,276,675.85 | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

| | |
|--|---------------|
| CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3 | 25,234.77 |
| CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7 | 25,019.82 |
| CONTRATO DE REPORTO 100 -2148 | 5,151,555.67 |
| CONTRATO DE REPORTO 100- 2275 | 27,631.28 |
| CONTRATO DE REPORTO 100- 2795 | 566,920.72 |
| CONTRATO DE REPORTO 100- 3421 | 5,295,180.28 |
| CONTRATO DE REPORTO 100- 3896 | 7,185,132.77 |
| CONTRATO DE REPORTO 100- 4440 | 0.54 |
| | <hr/> <hr/> |
| | 18,276,675.85 |

MEXICO, D. F. A 11 DE NOVIEMBRE DE 2014.



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



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