

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 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.	18,465,823.45	
03-12-2014	APORTACION DEL ESTADO DE TABASCO	350,000.00	
	APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN	350,000.00	
08/12/2014	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO D ELAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014.		19,066.67
	REEMBOLSO DE RECURSOS A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2014.		8,743.20
09/12/2014	APORTACION DEL ESTADO DE CHIAPAS.	350,000.00	
10/12/2014	PAGO A ELEAZAR ARREOLA TORRES POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJAS MEMBRETADAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR.		1,160.00
	REEMBOLSO DE GASTOS A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO POR CONCEPTO DE COMISIONES DE TRABAJO, RELATIVAS A SU CARACTER DE COORDINACION EJECUTIVO DEL FIDESUR		3,538.00
15/12/2014	PAGO DE HONORARIOS A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014.		5,977.40
	PAGO DE HONORARIOS A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014.		27,374.95
16/12/2014	ENTERO A LA TESOFE RETENCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.		22,802.00
19/12/2014	PAGO EXTRAORDINARIO A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA POR CONCEPTO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DEL 2014, EQUIVALENTE A UN MES DE HONORARIOS.		11,954.80
24/12/2014	REEMBOLSO DE GASTOS RELATIVOS A LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR. SE ANEXAN COMPROBANTES DE DICHOS GASTOS Y COMPROBANTES DEL ANTICIPO DE \$40,000.00 QUE SE LE OTORGARON AL COORDINADOR EJECUTIVO PARA LLEVAR LAS ADECUACIONES, COMPROBANTES QUE APLICARAN AL CONCEPTO DE DEUDORES DIVERSOS QUE TIENE REGISTRADO JOSÉ ANTONIO MOLINA FARRO.		4,047.84
	REEMBOLSO DE RECURSOS A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS Y SERVICIOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN D ELA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, ASÍ COMO LOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN D ELA QUINCUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDESUR.		7,398.50
	REEMBOLSO DE RECURSOS A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO POR DIVERSAS COMISIONES DE TRABAJO DDURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.		1,586.04

	PAGO A HDG COMERCIALIZADORA, S.A DE C. V. POR CONCEPTO D ELA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA COORDINACIÓNM EJECUTIVA DEL FIDESUR.		5,103.29
31/12/2014	PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014.		5,977.40
	PAGO A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014.		27,374.95
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.		29,933.43
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.21	
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.21	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	16,328.98	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	76.56	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	1,572.40	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	14,687.06	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	20,426.35	
		<hr/>	
		19,568,915.22	182,038.47
		<hr/>	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	19,386,876.75	
		<hr/> <hr/>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	25,235.51
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	25,020.25
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	6,194,368.33
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	27,772.54
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795	569,820.99
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421	5,322,270.03
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	7,222,388.56
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	0.54
	<hr/>
	19,386,876.75
	<hr/> <hr/>

MEXICO, D. F. A 9 DE ENERO DE 2015.


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


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