

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 MAYO DE 2014

| FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|--|---------------|-----------|
| | DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2014. | 15,453,268.04 | |
| 07/05/2014 | PAGO A MEXCLEAN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE MÉXICO, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS D ELA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A ABRIL D E2014. S EANAXA FACTURA NO. B 127. | | 2,437.16 |
| | REEMBOSO A CESAR A. BARRIOS P. POR GASTOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN DE LA COORDINACION EJECUTIVA Y VIATICOS POR DIVERSAS COMISIONES DURANTE LA 2da. QNA. DE ABRIL 2014. | | 14,577.84 |
| 08/05/2014 | PAGO A MARTHA LEONOR BARRENA PLIEGO POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LAS COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2014. SE ANEXA RECIBO ORIGINAL NO. 28 | | 14,109.33 |
| 15/05/2014 | PAGO A GABIELA PEREZ D ELEON MILCHRENA , POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTEA A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2014. SE ANEXA RECIBO CON FILIO NO. 4 | | 5,977.40 |
| | PAGO A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2014. SE ANEXA RECIBO CON FILIO NO. A 35 | | 27,374.97 |
| 16/05/2014 | ENTERO A LA TESOFE RETENCIONES DE ISR E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014. | | 17,519.00 |
| 28/05/2014 | PAGO A HG COMERCIALIZADORA, S.,A DE C. V. POR COENCEPTO DE LA ADQUISICION DE DE ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR. SE ANEXA FACTURA CON SERIE CFDI FOLIO NO. 565 | | 2,780.11 |
| | REEMBOLSO A CESAR A. BARRIOS P. POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE OFICINA EN LA 1ra. QNA. DE MAYO 2014. | | 15,588.67 |
| 30/05/2014 | PAGO A CESAR AUGUSTO GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014. SE ANEXA RECIBO CON FOLIO NO. 5 | | 5,977.40 |
| | PAGO A MEXCLEAN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE MÉXICO, S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. | | 3,248.00 |
| | PAGO A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2014. SE ANEXA RECIBO CON FOLIO NO. A 36 | | 27,374.97 |
| | PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2014. | | 28,900.60 |
| | DIFERENCIA EN REEMBOLSO DE GASTOS A CESAR A. BARRIO P. DE FECHA 10/04/14. | 0.10 | |
| | 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. | 5,079.24 | |
| INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES. | 79.40 | |
| INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES. | 1,628.79 | |
| INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES. | 16,434.85 | |
| INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES. | 21,594.87 | |
| | <u>15,498,085.71</u> | <u>165,865.45</u> |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2014 | <u>15,332,220.26</u> | |
| PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS EN C-100-2148 | 158.80 | |
| PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS EN C-100-2275 | 2.66 | |
| PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS EN C-100-2795 | 54.56 | |
| PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS EN C-100-3421 | 550.56 | |
| PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS EN C-100-3896 | <u>723.42</u> | |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2014, SEGÚN ESTADO FINANCIERO. | <u>15,333,710.26</u> | |

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

| | |
|--|----------------------|
| CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3 | 25,141.59 |
| CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7 | 25,018.74 |
| CONTRATO DE REPORTO 100 -2148 | 1,628,707.44 |
| CONTRATO DE REPORTO 100- 2275 | 27,276.44 |
| CONTRATO DE REPORTO 100- 2795 | 559,639.91 |
| CONTRATO DE REPORTO 100- 3421 | 5,646,772.36 |
| CONTRATO DE REPORTO 100- 3896 | 7,419,663.24 |
| CONTRATO DE REPORTO 100- 4440 | 0.54 |
| PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS EN CONTRATOS DE REPORTO. | <u>1,490.00</u> |
| | <u>15,333,710.26</u> |

MEXICO, D. F. A 10 DE JUNIO DE 2014.


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


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

