

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 ABRIL DE 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2014.	15,579,855.60	
08/04/2014	PAGO A MEXCLEAN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE MEXICO, S.A DE C. V. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR , CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2014. SE ANEXA FACTURA NO. B71		2,432.52
09/04/2014	PAGO A MARTHA LEONOR BARRENA PLIEGO POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A ABRIL DE 2014. SE ANEXA RECIBO NO. 20		14,109.33
10/04/2014	REEMBOLSO A CESAR A. BARRIOS P. POR GASTOS EN COMISIONES DE TRABAJO REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/14.		22,223.38
11/04/2014	PAGO A MEXCLEAN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE MEXICO, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2014. SE ADJUNTA FACTURA NO. B 109		2,437.16
	REEMBOLSO A CESAR A. BARRIOS P. POR GASTOS EN COMISIONES DE TRABAJO REALIZADAS DURANTE LA PRIMERA QNA. DE ABRIL DE 2014 Y POR GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION EJECUTIVA.		12,711.69
15/04/2014	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2014. SE ADJUNTA RECIBO CON FOLIO FISCAL NO. 2		5,977.40
	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2014 . SE ADJUNTA RECIBO DE HONORARIOS NO. A 33		27,374.97
16/04/2014	ENTERO A LA TESOFERIAS RETENCIONES DE ISR E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2014.		21,137.00
30/04/2014	PAGO DE HONORARIOS A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHIRENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014. SE ADJUNTA FOLIO FISCAL NO. 3		5,977.40
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2014. SE ANEXA RECIBO FOLIO FISCAL NO. A 34		27,374.97
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014.		30,005.22
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.23	
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.22	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	5,529.09	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	79.15	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	1,624.89	

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.

16,396.07

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.

21,543.83

15,625,029.08

171,761.04

DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2014

15,453,268.04

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3

25,141.28

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7

25,018.53

CONTRATO DE REPORTO 100 -2148

1,789,493.65

CONTRATO DE REPORTO 100- 2275

27,197.04

CONTRATO DE REPORTO 100- 2795

558,011.12

CONTRATO DE REPORTO 100- 3421

5,630,337.51

CONTRATO DE REPORTO 100- 3896

7,398,068.37

CONTRATO DE REPORTO 100- 4440

0.54

15,453,268.04

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

C.P. FILIBERTO MARTINEZ BARRON

SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2

C.P. ADRIAN ABARCA AGARCIA

SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

15 MAY 2014

GERENCIA DE ADMINISTRACION
SECTORIAL FIDUCIARIA