

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 28 DE FEBRERO DE 2015

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2015.	19,286,949.11	
10/02/2015	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015		19,066.67
12/02/2015	ENVIO DE RECURSOS A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2015. SE ANEXAN FACTURAS ORIGIANLES		8,672.32
	PAGO A ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DEL SERVICIOS DE MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2014 Y ENERO-FEBRERO DE 2015. SE ANEXA FACTURA NO. F-08877523		4,556.02
13/02/2015	PAGO A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA SDE FEBRERO DE 2015. SE ANEXA RECIBO NO.9 A		27,374.95
	PAGO A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2015. SE ANEXA RECIBO NO.30		6,930.73
	REEMBOLSO DE RECURSOS A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO, POR CONCEPTO D EGASTOS DE OPERACIÓN Y VIATICOS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014Y ENERO DE 2015		3,232.75
16/02/2015	ENTERO A LA TESOFE RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE ENERO DE 2015.		19,007.00
27/02/2015	PAGO A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LASEGUNDA QUINCENA DE FEBERO DE 2015		27,374.95
	PAGO A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LASEGUNDA QUINCENA DE FEBERO DE 2015		6,930.73
	ENVIO DE RECURSOS A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE TELEFONÍA D ELA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SE ANEXAN COMPROBANTES		8,670.30
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015.		29,933.43
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.33	
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.29	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	14,102.09	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	65.36	

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	1,341.23	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	12,503.12	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	17,000.43	
	<hr/>	
	19,331,961.96	161,749.85
	<hr/>	
DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2015	<u>19,170,212.11</u>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	35,736.06
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	35,520.76
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	5,903,347.03
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	27,907.57
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795	572,591.59
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421	5,337,602.21
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	7,257,506.35
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	0.54
	<hr/>
	<u>19,170,212.11</u>

MEXICO, D. F. A 12 DE MARZO DE 2015.


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


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

