

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S. N. C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FOLIO No. 275

FIDEICOMISO 2046.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL CENTRO-PAIS (FIDECENTRO)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.	1,964,790.06	
22/01/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JOAQUIN AGUILAR ESQUIVEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2013.		15,253.33
16/01/2013	ENTERO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR E IVA RETENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.		6,613.00
31/01/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JOAQUIN AGUILAR ESQUIVEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2013.		15,253.33
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2013.		27,795.98
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.22	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2144 EN EL MES.	4,531.45	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2792 EN EL MES.	2,951.15	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2013.	1,972,272.88	64,915.64
			1,907,357.24
		1,972,272.88	1,972,272.88

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	25,007.15
CONTRATO DE REPORTO 100 2144	1,117,343.00
CONTRATO DE REPORTO 100 2792	765,007.09
	1,907,357.24

MEXICO, D.F. A 14 DE FEBRERO DE 2013.

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

ATG

C.P. JOSE LUIS BRAVO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S. N. C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FOLIO No. 410

FIDEICOMISO 2046.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL CENTRO-PAIS (FIDECENTRO)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2013.	1,907,357.24	
15/02/2013	ENTERO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR E IVA RETENIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2013.		6,613.00
21/02/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JOAQUIN AGUILAR ESQUIVEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013.		15,253.33
28/02/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JOAQUIN AGUILAR ESQUIVEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013.		15,253.33
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2013.		27,795.98
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.22	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2144 EN EL MES.	3,875.79	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2792 EN EL MES.	2,670.03	
	DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2013.	1,913,903.28	64,915.64
			1,848,987.64
		1,913,903.28	1,913,903.28

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	25,007.37
CONTRATO DE REPORTO 100 2144	1,056,303.15
CONTRATO DE REPORTO 100 2792	767,677.12
	1,848,987.64

MEXICO, D.F. A 08 DE MARZO DE 2013.

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

ATG

L.C. J. JESUS GONZALEZ VILLARREAL
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 2

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S. N. C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FIDEICOMISO 2046.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL CENTRO-PAIS (FIDECENTRO)

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2013.	1,848,987.64	
15/03/2013	ENTERO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR E IVA RETENIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.		6,613.00
22/03/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JOAQUIN AGUILAR ESQUIVEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2013.		15,253.33
27/03/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JOAQUIN AGUILAR ESQUIVEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013.		15,253.33
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2013.		27,795.98
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.19	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2144 EN EL MES.	3,267.36	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2792 EN EL MES.	2,387.16	
		1,854,642.35	64,915.64
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2013		1,789,726.71
		1,854,642.35	1,854,642.35

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	25,007.56
CONTRATO DE REPORTO 100 2144	994,654.87
CONTRATO DE REPORTO 100 2792	770,064.28
	1,789,726.71

MEXICO, D.F. A 09 DE ABRIL DE 2013.

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

L.C. J. JESUS GONZALEZ VILLARREAL
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 2

ATG

FIDEICOMISO 2046.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL CENTRO-PAIS (FIDECENTRO)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2013.	1,789,726.71	
16/04/2013	ENTERO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR E IVA RETENIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2013.		6,613.00
18/04/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JOAQUIN AGUILAR ESQUIVEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2013.		15,253.33
22/04/2013	PAGO DEL PRIMER ENTREGABLE (40%) A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DENOMINADO EL MAGUEY, CULTIVO Y CULTURA EN LA REGION CENTRO PAIS, PRIMERA ETAPA.		480,000.00
	PAGO DEL SEGUNDO ENTREGABLE (40%) A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DENOMINADO EL MAGUEY, CULTIVO Y CULTURA EN LA REGION CENTRO PAIS, PRIMERA ETAPA.		480,000.00
	PAGO DEL FINIQUITO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DENOMINADO EL MAGUEY, CULTIVO Y CULTURA EN LA REGION CENTRO PAIS, PRIMERA ETAPA.		240,000.00
30/04/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JOAQUIN AGUILAR ESQUIVEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2013.		15,253.33
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013.		27,795.98
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.22	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2144 EN EL MES.	2,990.62	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2792 EN EL MES.	2,653.83	
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2013.	1,795,371.38	1,264,915.64
			530,455.74
		1,795,371.38	1,795,371.38

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	25,007.78
CONTRATO DE REPORTO 100 2144	30,767.85
CONTRATO DE REPORTO 100 2792	474,680.11
	530,455.74

MEXICO, D.F. A 10 DE MAYO DE 2013.

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

L.C. J. JESUS GONZALEZ VILLARREAL
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 2

ATG

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S. N. C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FOLIO No. 836

FIDEICOMISO 2046.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL CENTRO-PAIS (FIDECENTRO)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2013.	530,455.74	
16/05/2013.	ENTERO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR E IVA RETENIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2013.		6,613.00
31-05-2013	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2013.		27,795.98
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.21	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2144 EN EL MES.	95.15	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2792 EN EL MES.	1,641.34	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2013.	532,192.44	34,408.98
			497,783.46
		532,192.44	532,192.44
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	21,462.01	
	CONTRATO DE REPORTO 100 2144	0.00	
	CONTRATO DE REPORTO 100 2792	476,321.45	
		497,783.46	

MEXICO, D.F. A 11 DE JUNIO DE 2013.

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

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

ATG

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S. N. C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FIDEICOMISO 2046.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL CENTRO-PAIS (FIDECENTRO)

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2013.	497,783.46	
11-06-2013	PAGO AL CONSULTOR GONZALO EDUARDO ARENAS FUENTES POR CONCEPTO DEL FINIQUITO DEL CONTRATO PROYECTO EJECUTIVO DE PUEBLOS Y NARRIOS CON ENCANTO EN LA REGION CENTRO PAIS.		473,999.20
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.21	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2792 EN EL MES.	591.09	
	PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE REPORTO 3191, DURANTE EL PRESENTE MES	0.65	
		498,375.41	473,999.20
			24,376.21
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2013.	498,375.41	498,375.41
INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	21,462.22	
	CONTRATO DE REPORTO 100 2792	2,913.34	
	PROVISION DE INTERESES NO COBRADOS CR-100 -2792	0.65	
		24,376.21	

MEXICO, D.F. A 10 DE JULIO DE 2013.

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

ATG

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

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S. N. C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FIDEICOMISO 2046.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL CENTRO-PAIS (FIDECENTRO)

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2013

=====


FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2013.	24,376.21	
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.18	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100- 2792 EN EL MES.	10.63	
	CANCELACION DE LA PROVISIÓN DE LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE REPORTO 2792, DEL MES DE JUNIO/13.		0.65
		24,387.02	0.65
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2013.		24,386.37
		24,387.02	24,387.02

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	21,462.40
CONTRATO DE REPORTO 100 2792	2,923.97
	24,386.37

MEXICO, D.F. A 12 DE AGOSTO DE 2013.


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


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

ATG


BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S. N. C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FIDEICOMISO 2046.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL CENTRO-PAIS (FIDECENTRO)

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2013.	24,386.37	
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.18	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2792 EN EL MES.	9.68	
	PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE REPORTO 2792 EN EL MES.	0.32	
		24,396.55	0.00
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2013.		24,396.55
		24,396.55	24,396.55

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	21,462.58
CONTRATO DE REPORTO 100 2792	2,933.65
PORVISION DE INTERES NO COBRADOS EN EL MES.	0.32
	24,396.55

MEXICO, D.F. A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

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

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

ATG

FIDEICOMISO 2046.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL CENTRO-PAIS (FIDECENTRO)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2013.	24,396.55	
12-09-2013	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CARLOS A. REA FIELD, POR LA EXPEDICION DE UNA ESCTIRUTRA PUBLICA RELATIVA A LA RENOVACION DE PODERES.		6,864.00
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.18	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2792 EN EL MES.	9.60	
	CANCELACION DE LA PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS POR LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO DE REPORTO 2792 EN EL MES DE AGO/13.		0.32
		24,406.33	6,864.32
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.		17,542.01
		24,406.33	24,406.33

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	14,598.76
CONTRATO DE REPORTO 100 2792	2,943.25
	17,542.01

MEXICO, D.F. A 10 DE OCTUBRE DE 2013.

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

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

ATG

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S. N. C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FIDEICOMISO 2046.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL CENTRO-PAIS (FIDECENTRO)

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.	17,542.01	
16-10-2013	ENTERO A LA TESOFE RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.		1,488.00
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.14	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2792 EN EL MES.	9.31	
		17,551.46	1,488.00
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.		16,063.46
		17,551.46	17,551.46

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	13,110.90
CONTRATO DE REPORTO 100 2792	2,952.56
	16,063.46

MEXICO, D.F. A 11 DE NOVIEMBRE DE 2013.

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

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

ATG

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S. N. C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FIDEICOMISO 2046.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL CENTRO-PAIS (FIDECENTRO)

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.	16,063.46	
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.12	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2792 EN EL MES.	8.32	
		<u>16,071.90</u>	<u>0.00</u>
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.	16,071.90	
	PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO 2792.	<u>0.29</u>	
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGÚN ESTADO FINANCIERO	<u><u>16,072.19</u></u>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	13,111.02
CONTRATO DE REPORTO 100 2792	2,960.88
PROVISION DE INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS EN CONTRATO DE REPORTO	<u>0.29</u>
	<u><u>16,072.19</u></u>

MEXICO, D.F. A 10 DE DICIEMBRE DE 2013.

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

ATG

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

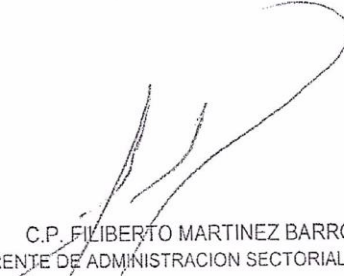
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S. N. C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLOFIDEICOMISO 2046.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL CENTRO-PAIS (FIDECENTRO)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013.	16,071.90	
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.11	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2792 EN EL MES.	9.29	
		<u>16,081.30</u>	<u>0.00</u>
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	<u>16,081.30</u>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	13,111.13
CONTRATO DE REPORTO 100 2792	2,970.17
	<u>16,081.30</u>

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


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

ATG


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