

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 ENERO DE 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.	16,081.30	
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.11	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100- 2792 EN EL MES.	8.93	
		<u>16,090.34</u>	<u>0.00</u>
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2014.	<u>16,090.34</u>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	13,111.24
CONTRATO DE REPORTO 100 2792	2,979.10
	<u>16,090.34</u>

MEXICO, D.F. A 11 DE FEBRERO DE 2014.


C.P. FILIBERTO MARTINEZ BARRONSUBGERENTE 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 28 DE FEBRERO DE 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2014.	16,090.34	
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.11	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100- 2792 EN EL MES.	8.10	
		<u>16,098.55</u>	<u>0.00</u>
	DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2014.	<u>16,098.55</u>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	13,111.35
CONTRATO DE REPORTO 100 2792	2,987.20
	<u>16,098.55</u>

MEXICO, D.F. A 12 DE MARZO DE 2014.


C.P. FILIBERTO MARTINEZ BARRON

SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2

ATG


C.P. ADRIAN ABARGA 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 MARZO DE 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2014.	16,098.55	
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.10	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100- 2792 EN EL MES.	9.01	
		<u>16,107.66</u>	<u>0.00</u>
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2014.	<u>16,107.66</u>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	13,111.45
CONTRATO DE REPORTO 100 2792	2,996.21
	<u>16,107.66</u>

MEXICO, D.F. A 8 DE ABRIL DE 2014.


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

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 30 DE ABRIL DE 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2014.	16,107.66	
	DEVOLUCION A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, REMANENTE DE RECURSOS FEDERALES.		2,997.00
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.11	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100- 2792 EN EL MES.	1.16	
		<u>16,108.93</u>	<u>2,997.00</u>
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2014.	<u>13,111.93</u>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	13,111.93
CONTRATO DE REPORTO 100 2792	0.00
	<u>13,111.93</u>

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


C.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 MAYO DE 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2014.	13,111.93	
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.11	
		<u>13,112.04</u>	<u>0.00</u>
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2014.	<u>13,112.04</u>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	13,112.04	
CONTRATO DE REPORTE 100 2792	0.00	
	<u>13,112.04</u>	

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



C.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 30 DE JUNIO DE 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2014.	13,112.04	
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.11	
		<u>13,112.15</u>	<u>0.00</u>
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2014.	<u>13,112.15</u>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	13,112.15	
CONTRATO DE REPORTO 100 2792	0.00	
	<u>13,112.15</u>	

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


C.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 DESARROLLOFIDEICOMISO 2046.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL CENTRO-PAIS (FIDECENTRO)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2014.	13,112.15	
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.11	
		<u>13,112.26</u>	<u>0.00</u>
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2014.	<u><u>13,112.26</u></u>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD


CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	13,112.26	
CONTRATO DE REPORTO 100 2792	0.00	
	<u><u>13,112.26</u></u>	

MEXICO, D.F. A 12 DE AGOSTO DE 2014.


C.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 AGOSTO DE 2014

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2014.	13,112.26	
	INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER, S.A.	0.11	
21-08-2014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A BANSEFI PARA LA COMPRA DE UN BILLETE DE DEPOSITO PARA LA JURIDICCION VOLUNTARIA DEL SALDO REMANENTE DE LOS RECURSOS DEL FIDECENTRO PARA CONCLUIR EL PROCESO DE EXTINCION DEL MISMO.		13,112.37
		13,112.37	13,112.37
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2014.	0.00	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013180487-1	0.00
CONTRATO DE REPORTO 100 2792	0.00
	0.00

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

C.P. FILIBERTO MARTINEZ BARRON

SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2
ATG

C.P. ADRIAN ABARCA GARCIA

SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1