

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR).

SECCION 0

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

ACTIVO

CAJA Y BANCOS
INVERSIONES EN VALORES
DEUDORES DIVERSOS

TOTAL ACTIVO

\$	60,297.08
	147,847,365.83
	102,949.12
	=====
\$	148,010,612.02
	=====

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO
ACREEDORES DIVERSOS

TOTAL PASIVO

\$	22,310.24
	=====
\$	22,310.24
	=====

PATRIMONIO

PATRIMONIO
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES

REMANENTE DEL EJERCICIO

\$	427,520,136.07
(	279,531,834.29)
	=====

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$	147,988,301.78
	=====
\$	147,988,301.78
	=====
\$	148,010,612.02
	=====

CUENTAS DE ORDEN
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO/ADMON Y GARANTIA
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

\$	804,623.85
	2,149,171.29
	=====
\$	2,953,795.14
	=====

LIC. FILIBERTO MARTINEZ BARRON

SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL
FIDUCIARIA 2C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR).

Seccion 0

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

CAJA Y BANCOS	60,297.08
20500000000131817973 BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	28,841.66
20500000000166292895 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	31,455.42
INVERSIONES EN VALORES	147,847,365.83
20500000000000000153 CONTRATO NO. 661 FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SURESTE	550,610.42
20500000000010021482 CONTRATO DE REPORTO C 100-2148	4,256,394.81
20500000000010022756 CONTRATO C-100-2275	23,394.89
20500000000010027952 CONTRATO DE REPORTO C-100-2795	6,276,079.40
20500000000010034215 CONTRATO C-100-3421	30,921,076.29
20500000000010038962 CONTRATO C-100-3896	105,819,810.02
DEUDORES DIVERSOS	102,949.12
20500000000000000052 VIRIDIANA P. RELLO TAPIA	2,455.27
20500000000000000053 ALEJANDRO A. DOMINGUEZ GOMEZ	6,856.43
205000000000000000167 CESAR A. BARRIOS PACHECO (RECURSOS BID)	68,637.42
205000000000000000169 MARTHA BARRENA MERAZ Y COPROPIETARIA(DEPOSITO DE RENTAS EN GARANTIA).	25,000.00
ACREEDORES DIVERSOS	22,310.24
205000000000000000023 RETENCION DE ISR 10% A P.F.	8,169.18
205000000000000000024 RETENCION DE 2/3 DE IVA A P.F.	11,514.06
205000000000000000174 RETENCION DE ISR 10% (ARRENDAMIENTO)	2,627.00

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR).

Seccion 0

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

PATRIMONIO	427,520,136.07
20500000000000000004 INTERESES GANADOS	2,566,831.14
20500000000000000008 SEDESOL	14,311,996.00
20500000000000000009 CAMPECHE	2,552,916.70
20500000000000000010 CHIAPAS	2,750,000.00
20500000000000000011 GUERRERO	1,250,000.00
20500000000000000012 OAXACA	250,000.00
20500000000000000013 PUEBLA	2,854,075.00
20500000000000000014 QUINTANA ROO	1,000,000.00
20500000000000000015 TABASCO	2,750,000.00
20500000000000000016 VERACRUZ	552,917.00
20500000000000000017 YUCATAN	2,750,000.00
20500000000000000037 CONTRATO DE REPORTO C-100-2795	1,951,074.97
20500000000000000040 COPLADE (GUERRERO)	196,625.00
205000000000000000152 DONATIVOS - BID	1,363,341.76
205000000000000000153 CONTRATO NO. 661 FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SURESTE	636.60
205000000000000000158 FONDO DE PREINVERSION 2008 (QUINTANA ROO) CONCENTRADO	226,730,000.00
205000000000000000159 FONDO DE PREINVERSION 2009 (QUINTANA ROO) CONCENTRADO	74,925,000.00
205000000000000000160 FONDO DE PREINVERSION 2009 (GUERRERO)	7,500,000.00
205000000000000000161 FONDO DE PREINVERSION 2009 (TABASCO)	7,500,000.00
205000000000000000162 FONDO DE PREINVERSION 2009 (PUEBLA)	7,500,000.00
205000000000000000163 FONDO DE PREINVERSION 2009 (CHIAPAS)	7,500,000.00
205000000000000000164 FONDO DE PREINVERSION 2009 (YUCATAN)	7,500,000.00
205000000000000000165 FONDO DE PREINVERSION 2009 (VERACRUZ)	7,500,000.00
205000000000000000166 FONDO DE PREINVERSION 2009 (QUINTANA ROO)	7,500,000.00
205000000000000000175 FONDO DE PREINVERSIÓN 2009 (CAMPECHE)	7,500,000.00
20500000000010021482 CONTRATO DE REPORTO C 100-2148	680,349.88
20500000000010022756 CONTRATO C-100-2275	4,487.21
20500000000010027952 CONTRATO DE REPORTO C-100-2795	1,805,679.70
20500000000010034215 CONTRATO C-100-3421	20,037,183.90
20500000000010038962 CONTRATO C-100-3896	6,237,015.54
205000000000166292895 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	5.67

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR).

Seccion 0

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		279,531,834.29
20500000000000000005	HONORARIOS FIDUCIARIOS	2,427,103.95
20500000000000000014	QUINTANA ROO	8,362.24
20500000000000000019	COMISIONES	3,979.64
20500000000000000022	CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO	4,513,732.54
20500000000000000026	TESORERIA DE LA FEDERACION	148,481.41
20500000000000000027	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	2,399,512.90
20500000000000000028	HONORARIOS PROFESIONALES	4,689.00
20500000000000000030	ARACELI TORRES CARRANZA	303,600.00
20500000000000000034	SUAREZ DEL REAL Y GALVAN FLORES, S.C.	117,300.00
20500000000000000035	ITESM (CIUDAD DE MEXICO)	911,375.00
20500000000000000041	BANOBRAS, S.N.C. (ASISTENCIA TECNICA)	109,875.60
20500000000000000044	RENTA DE OFICINA	29,497.50
20500000000000000045	INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO (CLUSTER LACTEOS)	908,500.00
20500000000000000046	INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO (CLUSTER APICOLA)	724,500.00
20500000000000000051	ALEJANDRO DOMINGUEZ GOMEZ (CH. No. 033)	12,650.00
20500000000000000052	VIRIDIANA P. RELLO TAPIA	970,247.89
20500000000000000053	ALEJANDRO A. DOMINGUEZ GOMEZ	870,872.00
20500000000000000054	OFFICE DEPOT DE MEXICO (EQUIPO DE COMPUTO)	41,390.81
20500000000000000055	CONSULTORES EN COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, S.C.	247,250.00
20500000000000000056	FID. 1701.- CEPEP	385,250.00
20500000000000000057	JAAKKO POYRY	989,276.09
20500000000000000058	RAFAEL TAMAYO FLORES	338,100.00
20500000000000000062	CARMEN RUBIELA NOMEZQUI MELO	136,376.64
20500000000000000069	UNIVERSIDAD DEL MAYAB, S.C.	224,250.00
20500000000000000070	HORACIO ZAMBRANO RAMOS	24,111,175.55
20500000000000000071	GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.	1,472,000.00
20500000000000000072	THACHER PROFFITT & WOOD, S.C.	908,750.06
20500000000000000073	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA PNE 2006	110,058.33
20500000000000000074	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.	23,084,190.61
20500000000000000075	NOE URIBE CAMACHO	3,336,315.16
20500000000000000076	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	24,993,555.23
20500000000000000077	HAB CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	1,886,129.17
20500000000000000078	LUIS M. OLVERA VIASCAN (CAMINO JUAN RODRIGUEZ)	3,170,144.00

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR).

Seccion 0

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

20500000000000000079	LUIS M. OLVERA VIASCAN (PUENTE PAISES BAJOS)	496,114.00
20500000000000000080	MIGUEL ANGEL CANALES CLAVEL (AUTOPISTA CHACALTANGUIS)	2,040,923.00
20500000000000000081	JORGE GARCIA BAEZ	2,253,574.00
20500000000000000082	BIOTEC DE XALAPA, S.A. DE C.V.	1,133,197.00
20500000000000000083	CONSTRUCCIONES VERACRUZANA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	1,481,496.00
20500000000000000084	CUDEP, S.A. DE C.V.	4,954,164.00
20500000000000000085	MIGUEL ANGEL CANALES CLAVEL (CAMINO BALASTRA CARRETERA FED. 150)	1,351,739.00
20500000000000000086	LUIS M. OLVERA VIASCAN (PUENTES MALTRATA)	894,059.00
20500000000000000087	SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	2,065,665.00
20500000000000000088	LUIS M. OLVERA VIASCAN (ENTRONQUE CAMINO JUAN R.)	2,206,708.00
20500000000000000089	RUPERTO J. PRADO GONZALEZ	4,989,958.55
20500000000000000090	NAUTLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,715,902.00
20500000000000000091	INGENIEROS DEL SUR, S.A. DE C.V.	416,648.93
20500000000000000092	BURGOS SANCHEZ ARQUITECTO, S.A. DE C.V.	503,651.49
20500000000000000093	GRUPO RIO ARQUITECTURA DE PAISAJE, S.A. DE C.V.	2,243,641.71
20500000000000000094	COLEGIO DE PROFESIONALES EN ECONOMIA DEL ESTADO DE YUCATAN, A.C.	1,099,200.00
20500000000000000095	COLEGIO DE MAESTROS EN ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS DEL SURESTE, A.C.	778,600.00
20500000000000000096	COLEGIO DE PROFESIONALES EN ECONOMIA DEL ESTADO DE YUCATAN, S.C. (MERIDA - CELESTUM)	423,650.00
20500000000000000097	ESTUDIOS, PRUEBAS Y OBRAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	8,999,225.63
20500000000000000098	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA FRAMBOYANES, S.A. DE C.V.	1,943,207.11
20500000000000000099	MARIA DEL CARMEN CASTILLO	994,045.32
20500000000000000100	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CALIDAD, S.A. DE C.V.	5,360,104.45
20500000000000000101	CASTILLO MARQUEZ Y ASOCIADOS, S.C.P.	643,489.99
20500000000000000102	GS INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1,391,391.04
20500000000000000103	ANGEL GARCIA GARCIA Y ASOCIADOS, S.C.	401,238.44
20500000000000000104	OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V.	1,741,510.49
20500000000000000105	CONSULTORES EXTERNOS ASOCIADOS DE TABASCO, S.A. DE C.V.	5,531,604.51
20500000000000000106	CHADBOURNE PARKE, S.C.	908,750.13
20500000000000000107	SLC PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	6,055,863.16
20500000000000000108	LAURO TREJO PEREZ	4,078,063.44
20500000000000000109	MB DESARROLLOS INTEGRALES, S.C.	7,102,148.75
20500000000000000110	BURGOS SANCHEZ ARQUITECTO, S.A. DE C.V.	1,136,728.79
20500000000000000111	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	1,409,568.15
20500000000000000112	ECOMECATRONICA, S.A. DE C.V.	1,581,628.86

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR).

Seccion 0

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

205000000000000000115	G Y O CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	694,125.49
205000000000000000116	ISRAEL DE LEON SALAS	1,520,425.52
205000000000000000117	GEOELEMENTO, S.A. DE C.V.	411,060.30
205000000000000000118	SECRETARIA DE HACIENDA FIDESUR	19,761,120.19
205000000000000000119	ROBERTO EMILIO MOLINA ANCONA	685,007.70
205000000000000000120	INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD, S.C.	920,000.00
205000000000000000121	PEDRO CORTES ROSAS	5,207,774.31
205000000000000000122	INGENIEROS DEL SUR, S.A. DE C.V.	941,879.09
205000000000000000123	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE	5,000,000.00
205000000000000000124	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DE MATERIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	766,388.21
205000000000000000125	RAQUEL HURTADO LOPEZ	376,908.00
205000000000000000126	LUIS MIGUEL ACUÑA GONZALEZ	1,891,544.97
205000000000000000127	PROYECTOS Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	377,527.63
205000000000000000128	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	171,640.82
205000000000000000129	AMAURY CANTO MUT	465,965.87
205000000000000000130	OLM ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	3,060,299.35
205000000000000000131	CONSULTORIA EMPRESARIAL EJECUTIVA, S.A. DE C.V.	1,288,132.36
205000000000000000132	ALEJANDRO CABEZA PEREZ	1,970,437.37
205000000000000000134	SÓLIDO ESTRUCTURAS, S. A. DE C. V.	1,481,163.63
205000000000000000135	MARTHA BARRENA MERAZ	382,250.00
205000000000000000136	LABORATORIO DE MATERIALES E INGENIERIA DE QUINTANA ROO, S. A. DE C. V.	1,521,961.16
205000000000000000137	GRUPO ARQS TECH DE MEXICO, S. A. DE C. V.	169,260.87
205000000000000000138	DAVID ERNESTO CHAN RODRIGUEZ	1,610,965.22
205000000000000000139	ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ	1,575,782.86
205000000000000000140	FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	440,521.87
205000000000000000141	LUIS M. OLVERA VIASCAN (PUENTE SAN CRISTOBAL)	1,096,105.00
205000000000000000142	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	83,970.46
205000000000000000143	LOGISTICA Y ASESORIA EN NUEVOS DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	1,191,435.15
205000000000000000144	HECTOR GABRIEL CEBALLOS LASCURAIN	996,450.00
205000000000000000145	CITRA, S. A. DE C. V.	354,950.00
205000000000000000147	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION QUINTANA ROO	24,201.94
205000000000000000148	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	226,730.00
205000000000000000149	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO (RETENCION DEL 2% S / NOMINA)	12,663.68
205000000000000000150	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO (RETENCION DEL 0.5 % AL MILLAR POR SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA)	14,989.58

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR).

Seccion 0

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

205000000000000000154	PASTOR RAMIRO RODRIGUEZ	384,588.55
205000000000000000155	ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V.	322,026.58
205000000000000000156	SECRETARIA DE HACIENDA FIDESUR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	956,027.13
205000000000000000157	GUASQUE PRODCOM, S. A. DE C. V.	28,340.00
205000000000000000168	GASTOS BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	149,469.58
205000000000000000171	IDOM INGENIERIA, S. A. DE C. V.	5,650,734.18
205000000000000000173	CONSTRUCTORA CAUTIN, S. A. DE C. V.	1,786,547.67
205000000000000000176	ESPAZIO 101, S. A. DE C. V.	3,476,891.38
205000000000000000177	MONICA CASTILLO CERVANTES	211,915.45
205000000000000000178	JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA	156,000.00
205000000000000000179	DESARROLLOS AKUMAL, S. A. DE C. V.	1,061,206.83
205000000000000000180	GESTION Y ASESORIA JURIDICO AMBIENTAL, S. C.	2,610,000.00
205000000000000000181	DESARROLLOS Y SERVICIOS AERONAUTICOS, S. A. DE C. V.	11,892,831.55
205000000000000000182	JUAN MANUEL RUTIAGA PONCE	54,999.92
205000000000000000183	MAREF PROYECTOS Y TOPOGRAFÍA, S. A. DE C. V.	5,347,706.43
205000000000000000184	WHALECO, S. A. DE C. V.	4,952,381.51
205000000000000000185	SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA ESCAR, S. A. DE C. V.	718,441.45
205000000000000000186	JGA ARQUITECTOS, S. C.	1,560,745.00
205000000000000000187	CONSULTORÍA ECONÓMICA E INGENIERÍA DEL SURESTE, S.C.P.	83,160.00
205000000000000000188	EDGAR ARTURO CORTÉS CASTILLO	1,208,231.22

REMANENTE DEL EJERCICIO

REMANENTE DEL EJERCICIO

0.00

0.00

VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA**804,623.85**

205000000000000000022	CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO	114,203.85
205000000000000000030	ARACELI TORRES CARRANZA	16,560.00
205000000000000000048	FIANZA No. 5286071 (ITAM CLUSTER LACTEOS)	90,850.00
205000000000000000049	FIANZA No. 5686070 (ITAM CLUSTER APICOLA)	72,450.00
205000000000000000063	SUAREZ DEL REAL Y GALVAN FLORES, S.C. (FIANZA No. 2306468800012223)	6,900.00
205000000000000000064	ALEJANDRO DOMINGUEZ GOMEZ (CH. No. 063 BANAMEX)	27,830.00
205000000000000000065	VIRIDIANA RELLO TAPIA (CH. No. 7665580 HSBC)	27,830.00
205000000000000000113	INSTITUTO NAL. PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD, S.C.(POLIZA No. 171209)	368,000.00
205000000000000000114	INSTITUTO NAL. PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD, S.C.(POLIZA No. 171215)	80,000.00

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR).

Seccion 0

INTEGRACION DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		2,149,171.29
20500000000000000007	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2002	212,096.77
20500000000000000018	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2003	191,111.76
20500000000000000029	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2004	198,453.13
20500000000000000036	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EJERCICIO 2005	208,954.28
20500000000000000043	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2006	215,608.36
20500000000000000054	OFFICE DEPOT DE MEXICO (EQUIPO DE COMPUTO)	41,390.81
20500000000000000060	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2007	224,472.80
20500000000000000068	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2008	232,858.05
20500000000000000133	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2009	308,575.64
20500000000000000172	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	315,649.69

**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

FIDEICOMISO 2050.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR - SURESTE (FIDESUR)

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

=====			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	157,962,507.71	
08-10-2010	REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACIÓN A CÉSAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		20,112.69
07-10-2010	PAGO A MARTHA BARRENA MERZ POR RENTA DE OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR DE SEPTIEMBRE DE 2010.		12,512.50
7-10-2010	PAGO A MARTHA BARRENA MERZ POR RENTA DE OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR DE OCTUBRE DE 2010.		12,512.50
14-10-2010	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION A OLM ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PSV (TEABO OXKUTZCAB LOLTUN)		728,543.23
14-10-2010	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN POR RETENCIONES DE 5 AL MILLAR DE OLM ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PSV (TEABO OXKUTZCAB LOLTUN)		3,153.86
14-10-2010	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION A OLM ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PSV PERIFERICO E.C. (MERIDA CAMPECHE)		759,582.83
14-10-2010	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN POR RETENCIONES DE 5 AL MILLAR DE OLM ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., POR ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PSV PERIFERICO E.C. (MERIDA CAMPECHE)		3,288.24
14-10-2010	PAGO PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION A OLM ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PSV E.C. (MERIDA PETO) E.C. (PETO TZUCACAB).		731,054.50
14-10-2010	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN POR RETENCIONES DE 5 AL MILLAR. DE OLM ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PSV E.C. (MERIDA PETO) E.C. (PETO TZUCACAB).		3,164.73
14-10-2010	PAGO PRIMERA Y UNICA ESTIMACION A CONSULTORIA ECONOMICA E INGENIERIA DEL SURESTE, S.C.P. POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PSV (TEABO OXKUTZCAB LOLTUN)		83,160.00
14-10-2010	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN POR RETENCIONES DE 5 AL MILLAR A CONSULTORIA ECONOMICA E INGENIERIA DEL SURESTE, S.C.P.		360.00

14-10-2010	PAGO DE LA TERCER ESTIMACION A WHALECO, S.A. DE C.V. POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACIÓN A TIPO "A" DE LA CARRETERA CUETZALAN DEL PROGRESO AYOTOXCO DE GUERRERO-HUEYTAMALCO E.C. (TEZIUTLA-NAUTLA)	1,717,697.74
14-10-2010	PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION A WHALECO, S.A. DE C.V. POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACIÓN A TIPO "A" DE LA CARRETERA CUETZALAN DEL PROGRESO AYOTOXCO DE GUERRERO-HUEYTAMALCO	907,137.30
14-10-2010	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION A MAREF PROYECTOS Y TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.	1,740,998.06
14-10-2010	PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION AL CONTRATISTA MAREF PROYECTOS Y TIPOGRAFIA, S.A. DE C.V. POR ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN A TIPO "A" DE LA CARRETERA E.C. LAS PALOMAS CHINANTLA-TECOMATLAN-TULANCINGO DE VALLE, LIMITES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y GUERRERO.	927,422.05
14-10-2010	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION A SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA, ESCAR, S.A. DE C.V. POR ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION A TIPO "C" DEL CAMINO IXCAMILPA DE GUERRERO.	107,997.59
14-10-2010	PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION A SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA, ESCAR, S.A. DE C.V. POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION A TIPO "C" DEL CAMINO IXCAMILPA DE GUERRERO.	6,581.28
14-10-2010	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION A DESARROLLOS AKUMAL, S.A. DE C.V. POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AV. GUAYACAN DE CANCUN.	234,201.69
14-10-2010	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA DESARROLLOS AKUMAL, S.A. DE C.V. POR ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PROLONGACIÓN DE AV. CHACMOOL EN CANCUN	398,274.60
13-10-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A RAQUEL HURTADO LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.	6,063.20
15-10-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.	10,683.91
15-10-2010	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR E IVA, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2010.	29,215.00
15-10-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.	22,189.49
18-10-2010	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACIÓN A EDGAR ARTURO CORTES CASTILLO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALIDA DEL ARCO PONIENTE DE PLAYA DEL CARMEN.	1,208,231.22
22-10-2010	REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACIÓN A CÉSAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.	2,127.34

29-10-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.	10,683.91
29-10-2010	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2010.	13,287.10
29-10-2010	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN A LAURO TREJO PEREZ POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA DIVISION CIENCIAS DE LA SALUD EN EL CAMPUS DE CHETUMAL DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.	813,369.95
29-10-2010	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN A LAURO TREJO PEREZ POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA DIVISION CIENCIAS DE LA SALUD EN EL CAMPUS DE CHETUMAL DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.	627,919.76
29-10-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.	22,189.49
29-10-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A RAQUEL HURTADO LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.	6,063.20
29-10-2010	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2010.	24,761.22
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.24
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	15,901.04
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	85.94
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	22,740.29
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	115,128.33
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	403,773.70

DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

158,520,137.25	11,194,540.18
	147,325,597.07
158,520,137.25	158,520,137.25

INTEGRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896

28,841.66
4,256,394.81
23,394.89
6,276,079.40
30,921,076.29
105,819,810.02

147,325,597.07

MÉXICO, D. F. A 10 DE NOVIEMBRE DE 2010.



C.P. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRÓN

SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2



C.P. JOSE LUIS BRAVO

SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

JGD

