

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

=====			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2010	147,325,597.07	
05-11-2010	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION AL CONTRATISTA COLEGIO DE MAESTROS EN ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS DEL SURESTE, POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA TIXKOKOB.		80,189.61
05-11-2010	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION AL CONTRATISTA CASTILLO MARQUEZ Y ASOCIADOS, S.C.P. POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA MERIDA TEKIK DEL REGIL TIMUCUY ACANCEH.		110,880.00
05-11-2010	REEMBOLSO DE VIATICOS A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA, POR COMISION A LA CIUDAD DE MÉRIDA.		4,442.95
05-11-2010	REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE OPERACION A CÉSAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2010.		8,212.50
05-11-2010	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION AL CONTRATISTA CASTILLO MARQUEZ Y ASOCIADOS, S.C. P. POR CONCEPTO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA TELCHAC PUEBLO SINANCHE YOBAIN DZIDZANTUN.		105,105.00
08-11-2010	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION AL CONTRATISTA ISRAEL DE LEON SALAS, POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y EL DESARROLLO DE UN CENTRO LOGISTICO Y DE DISTRIBUCION EN VALLADOLID.		824,098.80
09-11-2010	DEVOLUCION DE RECURSOS POR PARTE DE VIRIDIANA RELLO TAPIA POR ANTICIPO DE VIATICOS.	2,200.00	
09-11-2010	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION AL CONTRATISTA CITRA, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA MOTUL TELCHAC.		141,094.48
09-11-2010	PAGO A MARTHA BARRENA MERAZ POR RENTA DE OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2010.		12,512.50
10-11-2010	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION AL CONTRATISTA JGA ARQUITECTOS, S. C. POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS PLAYA DEL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO SEGUNDA ETAPA.		1,020,275.00
12-11-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A RAQUEL HURTADO LÓPEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.		6,063.20

12-11-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.	22,189.49
12-11-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.	10,683.91
17-11-2010	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION AL CONTRATISTA COLEGIO DE MAESTROS EN ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS, A. C. POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA TIXKOKOB.	40,094.81
17-11-2010	REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION Y VIATICOS A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	14,710.62
17-11-2010	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION AL CONTRATISTA JOSE ISIDRO EHUAN NUÑEZ, POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA OXKUTZAB COOPERATIVA.	44,303.85
17-11-2010	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION AL CONTRATISTA JOSE ISIDRO EHUAN NUÑEZ, POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAMHIL KUCHEL.	25,316.47
17-11-2010	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO AL CONTRATISTA ECOMECATRONICA, S.A. DE C.V. POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, CAMPECHE.	124,367.50
17-11-2010	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2010.	22,307.00
18-11-2010	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTACION A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2010.	5,808.00
18-11-2010	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION AL CONTRATISTA CITRA, S.A. DE C.V. POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA MOTUL TELCHAC PTO.	70,547.23
22-11-2010	PAGO DE LA TERCER ESTIMACION AL CONTRATISTA ISRAEL DE LEO SALAS POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO LOGISTICO DE DISTRIBUCION EN VALLADOLID	549,339.20
30-11-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.	10,683.91
30-11-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.	22,189.49
30-11-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A RAQUEL HURTADO LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.	6,063.20
30-11-2010	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	5,000.00



PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.	12,021.78	
PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.	24,761.22	
INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.25	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	16,978.66	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	93.99	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	25,355.83	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	123,106.59	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	422,043.37	
	<u>147,920,375.76</u>	<u>3,318,261.72</u>
DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010		<u>144,602,114.04</u>
	<u>147,920,375.76</u>	<u>147,920,375.76</u>

INTEGRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	30,000.00
CONTRATO DE REPORTO 100-2148	4,096,765.61
CONTRATO DE REPORTO 100-2275	23,488.88
CONTRATO DE REPORTO 100-2795	6,301,435.23
CONTRATO DE REPORTO 100-3421	30,302,283.93
CONTRATO DE REPORTO 100-3896	103,848,140.39
	<u>144,602,114.04</u>

MÉXICO, D. F. A 13 DE DICIEMBRE DE 2010.


C.P. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRÓN
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2


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

JGD

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) (U. S. D.)

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2010	47,174.00	
01-11-2010	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER No. 166292895 EN DOLARES	0.02	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO EN DOLARES 661 EN EL MES	4.99	
		<u>47,179.01</u>	0.00
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010		<u>47,179.01</u>
		<u>47,179.01</u>	<u>47,179.01</u>

INTEGRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 166292895	2,549.35
CONTRATO DE REPORTO 661	<u>44,629.66</u>
	<u>47,179.01</u>

MÉXICO, D. F. A 13 DE DICIEMBRE DE 2010.


C.P. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRÓN
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2


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

JGD