

**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 DICIEMBRE DE 2010**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010	144,602,114.04	
02-12-2010	REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION A CÉSAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2010.		5,728.47
02-12-2010	PAGO A MARTHA BARRENA MERAZ POR RENTA DE OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2010.		12,512.50
03-12-2010	PAGO DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ESTIMACION A LA EMPRESA CITRA, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHUNCHUMIL.		193,624.20
13-12-2010	PAGO DE LA QUINTA ESTIMACION A WHALECO, S.A. DE C.V. POR ELABORACION DEL PROYECTO Y ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN Y MODERNIZACION A TIPO A DE LA CARRETERA CUETZALAN DEL PROGRESO AYOTOXCO DE GURRERERO.		431,999.95
15-12-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010.		10,683.91
15-12-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A RAQUEL HURTADO LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010.		6,063.20
15-12-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010.		22,189.49
15-12-2010	PAGO DEL ANTICIPO, PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION AL CONTRATISTA SLORAM, S.A. DE C.V. POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CORONA DE LA CARRETERA FEDERAL 140, TRAMO ACATZINGO EL SECO.		1,338,074.90
16-12-2010	REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, CORRESPONDIENTES DICIEMBRE.		4,634.80
16-12-2010	REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, CORRESPONDIENTES DICIEMBRE.		6,563.16
16-12-2010	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR E IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2010.		19,594.00
17-12-2010	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO MALINALTEPEC LA CIENEGA Y EL PROYECTO EJECUTIVO TLACOAPA.		1,522,837.33

21-12-2010	PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO A CITRA, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA MOTUL TELCHAC PTO.	12,826.77
21-12-2010	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO AL CONTRATISTA JOSE ISIDRO EHUAN NUÑEZ POR CONCEPTO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA OXKUTZCAB COOPERATIVA.	14,939.69
21-12-2010	PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO AL CONTRATISTA COLEGIO DE MAESTROS EN ADMINISTRACION PUBLICA Y POLITICAS PUBLICAS DEL SURESTE, A.C. POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA TIXKOKOB BACA.	7,289.97
21-12-2010	PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION AL CONTRATISTA CITRA, S.A. DE C.V. POT CONCEPTO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA CHUNCHUCMIL E.C. CELESTUM KINCHIL.	11,734.80
22-12-2010	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION AL CONTRATISTA JOSE ISIDRO EHUAN NUÑEZ POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAMHIL KUCHELSE.	8,536.96
23-12-2010	PAGO DE LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ESTIMACION AL CONTRATISTA COLEGIO DE MAESTROS EN ADMINISTRACION Y POLITICAS PUBLICAS DEL SURESTE, A.C. POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA HOLCA SOTUTA.	173,329.69
23-12-2010	PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION AL CONTRATISTA ISRAEL DE LEON SALAS POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DESARROLLO DE UN CENTRO LOGISTICO DE DISTRIBUCION EN VALLADOLID.	1,373,498.00
23-12-2010	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION AL CONTRATISTA COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE YUCATAN, A.C. POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA TEHMEK HOCABA SNAHCAT.	120,521.75
23-12-2010	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION AL CONTRATISTA COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE YUCATAN, A.C. POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA TINUM SAN FRANCISCO.	93,404.35
24-12-2010	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION AL CONTRATISTA CASTILLO MARQUEZ Y ASOCIADOS, S.C.P. POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA TELCHAC PUEBLO SINANCHE YOBAIN DZIDZANTUN.	85,701.00
24-12-2010	PAGO DE LA SEGUNDA 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 DE REGIL TIMUCUY ACANCEH.	90,090.00
27-12-2010	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION AL CONTRATISTA COLEGIO DE PROFESIONALES EN ECONOMIA DEL ESTADO DE YUCATAN, A.C. POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SISAL CHUBURNA.	144,375.00

28-12-2010	REEMBOLSO DE RECURSOS A CÉSAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.		5,143.33
28-12-2010	DEPOSITO EFECTUADO POR EL CONTRATISTA LABORATORIO DE MATERIALES E INGENIERIA DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V. PO PENALIZACION QUE APLICO EL CONTRANTE.	5,448.71	
28-12-2010	PAGO ANUAL AL PROVEEDOR ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR.		12,953.72
30-12-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010.		22,189.49
30-12-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010.		10,683.91
30-12-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A RAQUEL HURTADO LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010.		6,063.20
30-12-2010	PAGO EXTRAORDINARIO A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA EQUIVALENTE A UN MES DE SUS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES.		21,367.82
30-12-2010	PAGO EXTRAORDINARIO A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO EQUIVALENTE A UN MES DE SUS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES.		44,378.98
30-12-2010	PAGO EXTRAORDINARIO A RAQUEL HURTADO LOPEZ EQUIVALENTE A UN MES DE SUS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES.		12,126.40
30-12-2010	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2010.		12,021.78
30-12-2010	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2010.		24,761.22
31-12-2010	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A ABIGAIL GONGORA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010.		7,150.00
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.22	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	15,993.21	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	92.25	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	24,842.65	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	112,909.82	




INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.

408,032.46

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

145,169,433.36	5,889,593.74
<hr/>	
139,279,839.62	
<hr/>	
145,169,433.36	145,169,433.36
<hr/>	

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

25,000.22
3,850,949.44
23,581.13
6,326,277.88
26,603,356.05
102,450,674.90
<hr/>
139,279,839.62
<hr/>

MÉXICO, D. F. A 13 DE ENERO DE 2010.

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

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

JGD

