

**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 A 31 DE MAYO DE 2011

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2011	104,610,379.62	
02-05-2011	PAGO A MARTHA BARRENA MERZ POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDIANCIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2011.		13,156.00
02-05-2011	REEMBOLSO DE RECURSOS A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR.		8,414.74
03-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA SEGUNDA ESTIMACION A CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BLETRAN, S.A DE C. V.POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO VILLA RURAL JITOTOL.		146,854.95
03-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA PRIMERA ESTIMACION A CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C. V. POR LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO VILLA RURAL JITOTOL.		165,211.81
03-05-2011	PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO (20%) A TOPOTOTAL, S.A DE C. V. POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MARCOS PIEDRA PARADA MOCTEZUMA LOS SAUCES EL POTRERO SAN JUAN LAS PALMAS TUTEPEC NUEVO CERRO GORDO CERRO GORDO AYUTLA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.		63,999.99
03-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA PRIMERA ESTIMACION A TOPOTOTAL, S.A DE C. V. POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MARCOS PIEDRA PARADA MOCTEZUMA LOS SAUCES EL POTRERO SAN JUAN LAS PALMAS TUTEPEC NUEVO CERRO GORDO CERRO GORDO AYUTLA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.		78,622.94
03-05-2011	PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO (30%) A LA SECRETARIA DE HACIENDA FIDESUR 2009, POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO VILLA RURAL JITOTOL.		162,280.50
03-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA SEGUNDA ESTIMACION A AR. BOX STUDIO, S.A DE C. V. POR ELABORACION DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LA LOCALIDAD Y MPIO DE VALLADOLID, EDO. DE YUCATAN.		134,442.00
03-05-2011	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. DEL EDO DE YUCATAN POR RETECION DE 5 AL MILLAR AL CONTRATISTA AR. BOX STUDIO, S.A DE C. V. POR LA SEG. ESTIM. POR ELAB. ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.		582.00

03-05-2011	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN POR RETENCION DE 5 AL MILLAR AL A CASTILLO MARQUEZ Y ASOCIADOS POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARR. KANXOC SIDRAKIN, TRAMO 0+000 17 +780 Y ACCESO A SIDRAKIN.	95.00
03-05-2011	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION A OLM ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A DE C. V. POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PSV ENTRONQUE CALLE DEL FRACIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO ENTRONQUE PERIFERICO DE MERIDA KM 35+400.	291,349.35
03-05-2011	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. DEL ESTADO DE YUCTAN POR RETECION DE 5 AL MILLAR A OLM ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A DE C. V POR PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PSV ENTRONQUE CALLE DEL FRACIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO ENTRONQUE PERIFERICO DE MERIDA KM 35+400.	1,261.25
03-05-2011	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION A OLM ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A DE C. V. POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PSV ENTRONQUE CALLE DEL FRACIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO ENTRONQUE PERIFERICO DE MERIDA KM 35+400.	435,096.31
03-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA SEGUNDA ESTIMACION A CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BLETRAN, S.A DE C. V.POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO VILLA RURAL JITOTOL.	146,854.94
03-05-2011	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION A MAYA VICA DEL SURESTE , S.A DE C. V. ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA (TZUCACAB EL ESCONDIDO) SAN SALVADOR PISTE AKAL , TRAMO 0+000 4+712, EDO. DE YUCATAN.	32,514.27
03-05-2011	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. DEL ESTADO DE YUCTAN POR RETECION DE 5 AL MILLAR A MAYA VICA DEL SURESTE , S.A DE C. V. DE LA PRIMERA ESTIMACION POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA (TZUCACAB EL ESCONDIDO) SAN SALVADOR PISTE AKAL , TRAMO 0+000 4+712, EDO. DE YUCATAN.	140.75
03-05-2011	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION A MAYA VICA DEL SURESTE , S.A DE C. V. ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA (TZUCACAB EL ESCONDIDO) SAN SALVADOR PISTE AKAL , TRAMO 0+000 4+712, EDO. DE YUCATAN.	44,806.02
03-05-2011	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. DEL ESTADO DE YUCATAN POR RETECION DE 5 AL MILLAR A MAYA VICA DEL SURESTE , S.A DE C. V. DE LA SEGUNDA ESTIMACION POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA (TZUCACAB EL ESCONDIDO) SAN SALVADOR PISTE AKAL , TRAMO 0+000 4+712, EDO. DE YUCATAN.	193.97
03-05-2011	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION A AR. BOX STUDIO, S.A DE C. V. POR ELABORACION DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LA LOCALIDAD Y MPIO DE VALLADOLID, EDO. DE YUCATAN.	134,442.00




03-05-2011	PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION (FINIQUITO) A CASTILLO MARQUEZ Y ASOCIADOS POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARR. KANXOC SIDRAKIN, TRAMO 0+000 17 +780 Y ACCESO A SIDRAKIN.	21,945.00
03-05-2011	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. DEL EDO DE YUCATAN POR RETECION DE 5 AL MILLAR A AR. BOX STUDIO, S.A DE C. V. POR LA SEG. ESTIM. POR ELAB. ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LA LOCALIDAD Y MPIO DE VALLADOLID, EDO. DE YUCATAN.	582.00
03-05-2011	PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO (20%) A TOPOTOTAL, S.A DE C. V. POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MARCOS PIEDRA PARADA MOCTEZUMA LOS SAUCES EL POTRERO SAN JUAN LAS PALMAS TUTEPEC NUEVO CERRO GORDO CERRO GORDO AYUTLA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	64,000.00
03-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA PRIMERA ESTIMACION A CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C. V. POR LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO VILLA RURAL JITOTOL.	165,211.81
03-05-2011	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. DEL ESTADO DE YUCATAN POR RETECION DE 5 AL MILLAR A OLM ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A DE C. V. POR PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PSV ENTRONQUE CALLE DEL FRACIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO ENTRONQUE PERIFERICO DE MERIDA KM 35+400.	1,883.53
03-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA PRIMERA ESTIMACION A TOPOTOTAL, S.A DE C. V. POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MARCOS PIEDRA PARADA MOCTEZUMA LOS SAUCES EL POTRERO SAN JUAN LAS PALMAS TUTEPEC NUEVO CERRO GORDO CERRO GORDO AYUTLA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000. MPIO. DE SAN MARCOS AYUTLA DE LOS LIBRES.	78,622.94
03-05-2011	PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO (30%) A LA SECRETARIA DE HACIENDA FIDESUR 2009, POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO VILLA RURAL JITOTOL.	162,280.50
04-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 17 A PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MOZIMBA, S. A. DE C. V. POR REALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL E. C. (TLALPA ACATLAN DE OSORIO) TLATZALA, TRAMO DEL KM 0+00 AL KM 8+500, MPIO DE COMONFORT, EDO. DE GUERRERO.	212,592.65
04-05-2011	PAGO DEL ANTICIPO (30%) A ADALBERTO CASTILLJOS LOPEZ POR REALIZACION DEL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA DENOMINADO PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTADIO DE BEISBOL, EN AL CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	405,000.00
04-05-2011	PAGO A IDOM INGENIERIA, S.A DE C. V. POR INFORME FINAL DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PARA LA CREACION DE UN CORREDOR LOGISTICO, INDUSTRIAL Y ECONOMICO DE LA FRONTERA SUR.	945,866.04

04-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 17 A PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MOZIMBA, S. A. DE C. V. POR REALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL E. C. (TLALPA ACATLAN DE OSORIO) TLATZALA, TRAMO DEL KM 0+00 AL KM 8+500, MPIO DE COMONFORT, EDO. DE GUERRERO.	212,592.65
04-05-2011	PAGO DEL ANTICIPO (50%) A PLEROMARQUITECTURA, S.A DE C. V., POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA Y CLAKMUL, LOCALIDAD CANDELARIA, MPIO DE CANDELARIA, CAMPECHE.	623,750.00
06-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 868 A OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A DE C. V. POR ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL E. C. (TLAPA MARQUELIA) JICAMALTEPEC LOMA BONITA, LOG 5 5 KM TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, MPIO. DE SAN LUIS ACATALN, EDO. DE GRO.	160,059.57
06-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 457 A INGENIERÍA CIVIL CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.A DE C. V., POR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DEL PUENTE LA PAROTA, EN EL MPIO. DE ZIRANDARO, EDO. DE GUERRERO.	56,346.33
06-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 202 A BASA INGENIERÍA Y PROYECTOS AMBIENTALES, S.A DE C. V. POR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LAS JUNTAS, MPIO DE HELIODORO CASTILLO, EDO. DE GUERRERO.	313,873.15
06-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 403 A HORACIO ZAMBRANO RAMOS POR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PLACERES DEL ORO, MPIO DE COUYCA DE CATALAN, EDO. DE GUERRERO.	275,972.80
06-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 403 A HORACIO ZAMBRANO RAMOS POR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PLACERES DEL ORO, MPIO DE COUYCA DE CATALAN, EDO. DE GUERRERO.	275,972.80
06-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 202 A BASA INGENIERÍA Y PROYECTOS AMBIENTALES, S.A DE C. V. POR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LAS JUNTAS, MPIO DE HELIODORO CASTILLO, EDO. DE GUERRERO.	313,873.14
06-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 457 A INGENIERÍA CIVIL CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.A DE C. V., POR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REALIZACIÓN DEL PUENTE LA PAROTA, EN EL MPIO. DE ZIRANDARO, EDO. DE GUERRERO.	56,346.33
06-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 868 A OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A DE C. V. POR ELBAORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL E. C. (TLAPA MARQUELIA) JICAMALTEPEC LOMA BONITA, LOG 5 5 KM TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, MPIO. DE SAN LUIS ACATALN, EDO. DE GRO.	160,059.57
12-05-2011	DEPÓSITO POR LA VENTA DE DOLARES.	52,353.00

13-05-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2011	7,150.00
13-05-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011	10,683.91
13-05-2011	REEMBOLSO DE VIATICOS A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, ASI COMO GASTOS DE OPERACION D ELA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR.	9,404.29
13-05-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2011. SE ANEXA RECIBO ORIGINAL NO. 337	22,189.49
13-05-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A RAQUEL HURTADO LOPEZ CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011	6,063.20
16-05-2011	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE ABRIL DE 2011.	22,834.00
19-05-2011	PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO A MARIO GERARDO SAUCEDO RENDON POR ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO AYUTLA CERRO GORDO NUEVO CERRO GORDO TUTEPEC SAN JUAN LAS PALMAS EL POTRERO LOS SAUCES MOCTEZUMA PIEDRA SAN MARCOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+000, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES Y SAN MARCOS, EDO DE GUERRERO.	71,997.45
19-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA EST. NO. 1 A MARIO GERARDO SAUCEDO RENDON POR ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO AYUTLA CERRO GORDO NUEVO CERRO GORDO TUTEPEC SAN JUAN LAS PALMAS EL POTRERO LOS SAUCES MOCTEZUMA PIEDRA SAN MARCOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+000, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES Y SAN MARCOS, EDO DE GUERRERO.	86,953.46
19-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA EST. NO. 2 A MARIO GERARDO SAUCEDO RENDON POR ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO AYUTLA CERRO GORDO NUEVO CERRO GORDO TUTEPEC SAN JUAN LAS PALMAS EL POTRERO LOS SAUCES MOCTEZUMA PIEDRA SAN MARCOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+000, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES Y SAN MARCOS, EDO DE GUERRERO.	123,013.27
19-05-2011	PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO A MARIO GERARDO SAUCEDO RENDON POR ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO AYUTLA CERRO GORDO NUEVO CERRO GORDO TUTEPEC SAN JUAN LAS PALMAS EL POTRERO LOS SAUCES MOCTEZUMA PIEDRA SAN MARCOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+000, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES Y SAN MARCOS, EDO DE GUERRERO.	71,997.44
19-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA EST. NO. 1 A MARIO GERARDO SAUCEDO RENDON POR ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO AYUTLA CERRO GORDO NUEVO CERRO GORDO TUTEPEC SAN JUAN LAS PALMAS EL POTRERO LOS SAUCES MOCTEZUMA PIEDRA SAN MARCOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+000, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES Y SAN MARCOS, EDO DE GUERRERO.	86,953.45

19-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA EST. NO. 2 A MARIO GERARDO SAUCEDO RENDON POR ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO AYUTLA CERRO GORDO NUEVO CERRO GORDO TUTEPEC SAN JUAN LAS PALMAS EL POTRERO LOS SAUCES MOCTEZUMA PIEDRA SAN MARCOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+000, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES Y SAN MARCOS, EDO DE GUERRERO.	123,013.26
20-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 A HORACIO ZAMBRANO RAMOS POR ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO LOS NOVIOS, MPIO DE AZOYU, EDO DE GUERRERO.	246,912.71
20-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 A HORACIO ZAMBRANO RAMOS POR ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO LOS NOVIOS, MPIO DE AZOYU, EDO DE GUERRERO.	246,912.70
23-05-2011	REEMBOLSO DE RECURSOS A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO POR VIATICOS DE COMISION DE TRABAJO A VERACRUZ Y OAXACA LOS DIAS 11 Y 13 DE MAYO DE 2011	6,899.00
23-05-2011	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. DEL ESTADO DE YUCTÁN POR RETECCIÓN DE 5 AL MILLAR A MAYA VICA DEL SURESTE , S.A DE C. V. DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN POR ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA (TZUCACAB EL ESCONDIDO) SAN SALVADOR PISTE AKAL , TRAMO 0+000 4+712, EDO. DE YUCATÁN.	64.65
23-05-2011	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN A MAYA VICA DEL SURESTE , S.A DE C. V. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA (TZUCACAB EL ESCONDIDO) SAN SALVADOR PISTE AKAL , TRAMO 0+000 4+712, EDO. DE YUCATÁN.	14,935.34
25-05-2011	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 1333 Y 1334 DEL CONTRATISTA ALVARO LÓPEZ ARELLANO POR RELATIVO CONVENIO MODIFICATORIO DE LA ELAB. DEL PROY. EJEC. PARA LA PAV. CARR. TIERRA COLORADA EL TERRERO EL TABACAL TRAMO. DEL KM 20+700 AL KM 44+00.	588,527.26
25-05-2011	DEPOSITO POR LA VENTA DE DOLARES.	43,894.43
26-05-2011	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. DEL ESTADO DE YUCTAN POR RETENCION DE 5 AL MILLAR A CASTILLO MARAQUEZ Y ASOCIADOS, S. C. POR LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ESTIMACION POR ELAB DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODER. CARR KANTUNIL IZAMAL, TRAMO 0+000 15+080 EN EL EDO. DE YUCATAN.	796.25
26-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 126A A CASTILLO MARQUEZ Y ASOCIADOS, S. C. POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA KANTUNIL IZAMAL, TRAMO 0+000 15+080, ESTADO DE YUCATAN.	101,640.00
26-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 127A (FINIQUITO) A CASTILLO MARQUEZ Y ASOCIADOS, S. C. POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA KANTUNIL IZAMAL, TRAMO 0+000 15+080, ESTADO DE YUCATAN.	17,613.75

26-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 125A A CASTILLO MARQUEZ Y ASOCIADOS, S. C. POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA KANTUNIL IZAMAL, TRAMO 0+000 15+080, ESTADO DE YUCATAN.	64,680.00
26-05-2011	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 0291 DE FELIPE ALEJANDRO MOLINA RODRIGUEZ POR LA ELAB. DEL PROY. EJEC. PARA LA PAV. CARRETERA TECPAN EL BALCON, TRAMO DEL KM 20+700 AL KM 44+000, MPIO DE TECPAN DE GALEANA, EDO. DE GUERRERO.	326,547.13
26-05-2011	PAGO DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ESTIMACION (FINIQUITO) A CARLOS ALBERTO ESTRELLA CHI POR ELAB DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA (MERIDA- TIZIMIN) CHENCHE DE LAS TORRES, TRAMO 0+000 2 +955, EN EL EDO. DE YUCATAN.	75,075.00
26-05-2011	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. DEL ESTADO DE YUCATAN POR RETENCION DE 5 AL MILLAR A CARLOS ALBERTO ESTRELLA CHI DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA EST. POR ELAB DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODER.CARR (MERIDA- TIZIMIN) CHENCHE DE LAS TORRES, TRAMO 0+000 2 +955, EN EL EDO. DE YUCATAN.	325
26-05-2011	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. DEL ESTADO DE YUCATAN POR RETENCION DE 5 AL MILLAR A CASTILLO MARAQUEZ Y ASOCIADOS, S. C.POR LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ESTIMACION POR ELAB DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA MODER DE LA CARR KANTUNIL IZAMAL, TRAMO 0+000 15+080 EN EL EDO. DE YUCATAN.	796.25
26-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 126A A CASTILLO MARQUEZ Y ASOCIADOS, S. C. POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA KANTUNIL IZAMAL, TRAMO 0+000 15+080, ESTADO DE YUCATAN.	101,640.00
26-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 127A (FINIQUITO) A CASTILLO MARQUEZ Y ASOCIADOS, S. C. POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA KANTUNIL IZAMAL, TRAMO 0+000 15+080, ESTADO DE YUCATAN.	17,613.75
26-05-2011	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION A RAFAEL GONZALEZ RAMIREZ POR ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO TLACOAPA E. C. (EL TEJOCOTE MALINALTEPEC O TLACOAPA SAN MIGUEL (DEL KM 0+000 AL KM 20+500). MPIO DE MALINALTEPEC, EDO DE GUERRERO.	146,121.03
26-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 125A A CASTILLO MARQUEZ Y ASOCIADOS, S. C. POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD SOCIOECONOMICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA KANTUNIL IZAMAL, TRAMO 0+000 15+080, ESTADO DE YUCATAN.	64,680.00
27-05-2011	REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACIÓN Y VIÁTICOS A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO DE LA COORDIANCIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR , CORRESPONDIENTES A MAYO DE 2011	17,549.26
27-05-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONAOLES A MONICA CASTILLO CERVANTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2010 (CONVENIO BID FIDESUR).	36,072.12

27-05-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES JUAN CARLOS ROBLES RIOS POR PRIMER ENTREGABLE DE LA EVALUACIÓN INTERMEDIA Y FINAL DEL PROYECTO DE COOP TÉCNICA PARA APOYO DE LOS APPS (15% DEL CONTRATO).	24,954.93
27-05-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES JUAN CARLOS ROBLES RIOS POR SEGUNDO ENTREGABLE DE LA EVALUACIÓN INTERMEDIA Y FINAL DEL PROYECTO DE COOP TÉCNICA PARA APOYO DE LOS APPS (15% DEL CONTRATO).	24,954.93
27-05-2011	PAGO DEL 50% DEL RECIBO NO. D 3511 A COLEGIO DE POSTGRADUADOS POR ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (INCLUYE ESTRATIFICACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, PLAN DE USO DE SUELOS Y ZONAS DE ALTA POTENCIALIDAD DE CULTIVOS).	1,325,000.00
27-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN A GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A DE C. V. POR ELAB. PROY. EJEC Y ESTUDIO PARA LA AMPL. Y MODERN. DEL CAMINO AYOTOXCO TENAMPULCO-PASO EL PALMAR, PRIMERA ETAPA, TRAMO AYOTOXCO, MPIO. DE AYOTOXCO DE GUERRERO.	213,584.42
27-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN A GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A DE C. V. POR ELAB. PROY. EJEC Y ESTUDIO PARA LA AMPL. Y MODERN. DEL CAMINO AYOTOXCO TENAMPULCO-PASO EL PALMAR, PRIMERA ETAPA, TRAMO AYOTOXCO, MPIO. DE AYOTOXCO DE GUERRERO.	305,540.00
27-05-2011	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN A EUSEBIO FRANCISCO GONZÁLEZ MARROQUÍN POR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO DE RIESGO DE LABORATORIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.	69,594.96
27-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN A GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A DE C. V. POR ELAB. PROY. EJEC Y ESTUDIO PARA LA AMPL. Y MODERN. DEL CAMINO AYOTOXCO TENAMPULCO-PASO EL PALMAR, PRIMERA ETAPA, TRAMO AYOTOXCO, MPIO. DE AYOTOXCO DE GUERRERO.	213,584.41
27-05-2011	PAGO DEL 50% DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN A GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A DE C. V. POR ELAB. PROY. EJEC Y ESTUDIO PARA LA AMPL. Y MODERN. DEL CAMINO AYOTOXCO TENAMPULCO-PASO EL PALMAR, PRIMERA ETAPA, TRAMO AYOTOXCO, MPIO. DE AYOTOXCO DE GUERRERO.	305,539.99
27-05-2011	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN A EUSEBIO FRANCISCO GONZÁLEZ MARROQUÍN POR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO DE RIESGO DE LABORATORIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.	84,857.28
27-05-2011	PAGO DEL 50% DEL RECIBO NO. D 3511 A COLEGIO DE POSTGRADUADOS POR ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (INCLUYE ESTRATIFICACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, PLAN DE USO DE SUELOS Y ZONAS DE ALTA POTENCIALIDAD DE CULTIVOS).	1,325,000.00
30-05-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDO QUINCENA DE MAYO DEL 2011	10,683.91

30-05-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A RAQUEL HURTADO LOPEZ CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDO QUINCENA DE MAYO DEL 2011		6,063.20
30-05-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011		22,189.49
30-05-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTES ALA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011		7,150.00
31-05-2011	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2011.		12,021.78
31-05-2011	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2011.		25,851.10
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	2.29	
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.21	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	17,385.14	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	95.80	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	11,021.71	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	81,960.99	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	170,635.42	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-4440 EN EL MES.	108,750.10	
		<hr/>	
		105,096,478.71	13,061,374.42
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2011	<hr/>	<hr/>
		105,096,478.71	92,035,104.29
		<hr/>	<hr/>
		105,096,478.71	105,096,478.71

INTEGRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	43,645.94
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	25,161.02
CONTRATO DE REPORTO 100-2148	4,242,840.80
CONTRATO DE REPORTO 100-2275	24,032.52
CONTRATO DE REPORTO 100-2795	2,616,046.24
CONTRATO DE REPORTO 100-3421	19,346,686.34
CONTRATO DE REPORTO 100-3896	40,685,406.36
CONTRATO DE REPORTO 100-4440	25,051,285.07
	<u>92,035,104.29</u>

MÉXICO, D. F. A 09 DE JUNIO DE 2011.


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


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

JGD

