

**BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S. N. C.**  
**INSTITUCION 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 JULIO DE 2011**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2011	89,352,531.32	
07-07-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 1031 (FINIQUITO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CONSISTENTE EN LA REALIZACION Y PROCESO DE VUELO FOTOGRAFICO DE NUEVE CABECERAS MPALES Y CINCO JUNTAS MPALES, ASI COMO LA RESTITUCION DIGITAL DE CABECERAS MPALES Y CINCO JUNTAS MPALES DEL ESTADO DE CAMPECHE.		1,281,298.59
07-07-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 1031 (FINIQUITO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CONSISTENTE EN LA REALIZACION Y PROCESO DE VUELO FOTOGRAFICO DE NUEVE CABECERAS MPALES Y CINCO JUNTAS MPALES, ASI COMO LA RESTITUCION DIGITAL DE CABECERAS MPALES Y CINCO JUNTAS MPALES DEL ESTADO DE CAMPECHE.		1,281,298.59
13-07-2011	PAGO DEL 50% AL CONTRATISTA GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.POR PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO AYOTOXCO TENAMPULCO-PASO EL PALMAR, PRIMERA ETAPA, TRAMO AYOTOXCO, MPIO. DE AYOTOXCO DE GUERRERO.		157,054.37
13-07-2011	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION AL CONTRATISTA 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.		199,635.66
13-07-2011	ENVIO DE REC A SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. DEL EDO DE YUCTAN POR RET DE 5 AL MILLAR DE LA FACTURA AL CONTRATISTA 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.		864.22
13-07-2011	PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION (FINIQUITO) AL CONTRATISTA SLORAM, S.A DE C. V POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CORONA DE LA CARR. FEDERAL 140, TRAMO 140 ACATZINGO EL SECO DEL KM 8+520 AL KM 35+00 CON LONGITUD DE 26.48 KM.		328,542.92
13-07-2011	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA AL CONTRATISTA GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.POR PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO AYOTOXCO TENAMPULCO-PASO EL PALMAR, PRIMERA ETAPA, TRAMO AYOTOXCO, MPIO. DE AYOTOXCO DE GUERRERO.		157,054.37
14-07-2011	PAGO A MARTHA BARRENA MERAZ POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJEUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A JULIO DE 2011.		13,156.00

15-07-2011	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR E IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2011.	61,597.00
15-07-2011	PAGO DEL 50% AL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR POR CONCEPTO DE LA ELABORACION PROGRAMA ESTATAL DE ACCION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO DEL ESTADO DE CAMPECHE (PRIMERA FASE).	375,000.00
15-07-2011	PAGO DEL 50% AL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR POR CONCEPTO DE LA ELABORACION PROGRAMA ESTATAL DE ACCION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO DEL ESTADO DE CAMPECHE (PRIMERA FASE).	375,000.00
15-07-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2011	7,150.00
15-07-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2011	10,683.91
15-07-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A RAQUEL HURTADO LOPEZ CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2011	6,063.20
15-07-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2011	22,189.49
20-07-2011	PAGO DEL 50% DE LA CUARTA ESTIMACION AL CONTRATISTA GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.POR PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO AYOTOXCO TENAMPULCO-PASO EL PALMAR, PRIMERA ETAPA, TRAMO AYOTOXCO, MPIO. DE AYOTOXCO DE GUERRERO.	74,182.29
20-07-2011	PAGO DEL 50% DE LA CUARTA ESTIMACION AL CONTRATISTA GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.POR PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO AYOTOXCO TENAMPULCO-PASO EL PALMAR, PRIMERA ETAPA, TRAMO AYOTOXCO, MPIO. DE AYOTOXCO DE GUERRERO.	74,182.28
29-07-2011	PAGO A LA EMPRESA PROFESIONALES LIMPIEZA, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJEUCUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 AL 31 DE JULIO DE 2011	3,695.76
29-07-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	7,150.00
29-07-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011 .	10,683.91
29-07-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A RAQUEL HURTADO LOPEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011 .	6,063.20



29-07-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	22,189.49
29-07-2011	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.	12,021.78
29-07-2011	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2011.	25,851.10
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.43
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.21
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	13,765.85
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	87.73
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	9,469.42
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	68,932.05
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	137,827.34
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-4440 EN EL MES.	81,273.75

DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2011

89,663,888.10	4,512,608.13
	85,151,279.97
89,663,888.10	89,663,888.10

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	60,707.85
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	25,161.45
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	3,684,460.50
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	24,209.22
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795	2,635,217.20
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421	18,958,984.01
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	37,755,864.07
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	22,006,675.67
	85,151,279.97

MEXICO, D. F. A 09 DE AGOSTO DE 2011.

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

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

JGD

