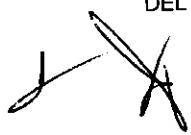


BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

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

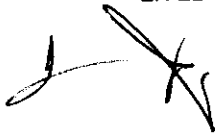
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2011

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2011	128,614,428.75	
08-03-2011	REEMBOLSO DE GASTOS D EOPERACIÓN A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, COORDINADOR EJECUTIVO DEL FIDESUR.		6,867.42
08-03-2011	PAGO A MARTHA BARRENA MERAZ POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS OFICINAS D ELA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2011		26,312.00
08-03-2011	REEMBOLSO DE VIATICOS A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA CORRESPONDIENTE A COMISION DE TRABAJO LOS DIAS 19 Y 20 DE ENERO DE 2011.		10,941.79
08-03-2011	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO, COORDINADOR EJECUTIVO DEL FIDESUR, POR COMISIÓN DE TRABAJO A TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		8,199.10
10-03-2011	PAGO DE HONORARIOS A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHEO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2011.		22,189.49
10-03-2011	PAGO DE HONORARIOS A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2011.		22,189.49
11-03-2011	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION (FINIQUITO) AL EDGAR ARTURO CORTES CASTILLO POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALIDA DEL ARCO VIAL PONIENTE DE PLAYA DEL CARMEN.		119,442.20
11-03-2011	PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION A WHALECO, S. A D C. V. POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION A TIPO "A" DE LA CARRETERA CUETZALAN DEL PROGRESO AYOTOXCO DE GUERRERO-HUEYTAMALCO-E. C. (TEZIUTLAN -NAUTLA) CARR FED. 129.		189,297.13
11-03-2011	PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION A WHALECO, S. A DE C. V. POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION A TIPO "A" DE LA CARRETERA CUETZALAN DEL PROGRESO AYOTOXCO DE GUERRERO-HUEYTAMALCO-E. C. (TEZIUTLAN -NAUTLA) CARR. FED. 129		189,297.13
15-03-2011	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2011 AJORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA.		10,683.91
15-03-2011	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A ABIGAIL GONGORA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2011.		7,150.00



15-03-2011	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2011 A RAQUEL HURTADO LOPEZ	6,063.20
15-03-2011	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2011 A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.	22,189.49
16-03-2011	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN(FINIQUITO) A LAURO TREJO PÉREZ POR ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL CAMPUS DE CHETUMAL DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 3A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL.	63,662.59
16-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN (Y FINIQUITO) DESARROLLOS AKUMAL, S.A DE C. V. ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE AV. CHACMOOL EN CANCÚN, LOCALIDAD DE CANCÚN, MPIO BENITO JUÁREZ.	100,478.84
16-03-2011	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN A JGA ARQUITECTOS, S. C. POR ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS CIUDAD PLAYA DEL CARMEN, DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, 2A ETAPA.	75,818.83
16-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN (FINIQUITO) A DESARROLLOS AKUMAL, S.A DE C. V. ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE AV. CHACMOOL EN CANCÚN, LOCALIDAD DE CANCÚN, MPIO BENITO JUÁREZ.	100,478.84
16-03-2011	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN A JGA ARQUITECTOS, S. C. POR ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS CIUDAD PLAYA DEL CARMEN, DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, 2A ETAPA.	75,818.83
16-03-2011	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA JGA ARQUITECTOS, S. C. POR ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS CIUDAD PLAYA DEL CARMEN, DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, 2A ETAPA.	63,662.59
17-03-2011	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERSALES POR RETENCIONES DE ISR E IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2011	19,982.00
22-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO AL CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA ANTCE, S.A DE C. V. POR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL LOS CAMINOS ZENTLA CUATROS CAMINOS, MPIO. DE ZENTLA EL PALMAR MONTO DE ORO.	223,033.00
22-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO AL CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA ANTCE, S.A DE C. V. POR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO RELATIVAS A LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LOS CAMINOS POBLADO DOS POBLADO TRES DEL KM. 0+000 AL 3+00 EN EL MPIO. DE TRES VALLES	248,919.00
22-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO AL CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA ANTCE, S.A DE C. V. POR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO RELATIVAS A LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LOS CAMINOS POBLADO DOS POBLADO TRES DEL KM. 0+000 AL 3+00 EN EL MPIO. DE TRES VALLES	248,919.00


22-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 Y FINIQUITO AL CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA ANTCE, S.A DE C. V. POR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL LOS CAMINOS ZENTLA CUATROS CAMINOS, MPIO. DE ZENTLA EL PALMAR MONTO DE ORO.	223,033.00
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIM. No. 1 (FINIQUITO) A NAUTLA CONSTRUCCIONES, S.A DE C. V. POR ELAB. DE CUATRO ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS: RECONSTRUCCION DE LA CARR. POZA RICA CAZONES; AMPL. DEL BOUL ADOLFO RUIZ CORTINES EN POZA RICA; RECONSTRUCCION DEL CAMINO PAPANTLA RANCHO PLAYA RECONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPACOYAN PLAN DE ARROYOS DEL KM 18+100 AL KM 22+860.	233,589.00
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIM. No. 1 (FINIQUITO) AL CONTRATISTA ARTURO CANALES CLAVEL POR ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA SANTIAGO TUXTLA E.C. AUTOPISTA (LA TINAJA COSOLEACAQUE EN VARIOS MPIO DEL EDO. DE VERACRUZ.	1,366,036.50
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIM. No. 1 (FINIQUITO) AL CONTRATISTA JORGE GARCIA BAEZ POR ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA API DE VERACRUZ (KM 13.5) TRAMO KM 0+000 RENACIMIENTO AL KM 6+280 , MPIO DE VERACRUZ	202,125.00
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIM. No. 1 (FINIQUITO) AL CONTRATISTA JORGE GARCIA BAEZ POR ELABORACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA API DE VERACRUZ (KM 13.5) TRAMO KM 0+000 RENACIMIENTO AL KM 6+280 TAMSA, MPIO DE VERACRUZ.	167,096.00
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIM. No. 1 (FINIQUITO) AL CONTRATISTA JORGE GARCIA BAEZ POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PUENTE BARILLAS, EN EL MPIO. DE COATZACOALCOS, EDO. DE VERACRUZ.	216,153.50
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIM. No. 1 (FINIQUITO) AL CONTRATISTA JORGE GARCIA BAEZ POR ELABORACION DE QUINCE ESTUDIOS AMBIENTALES (MEMORIAS TECNICAS DESCRIPTIVAS).	365,384.50
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIM. No. 1 (FINIQUITO) AL CONTRATISTA JORGE GARCIA BAEZ POR ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA API DE VERACRUZ (KM 13.5) TRAMO KM 0+000 RENACIMIENTO AL KM 6+280 , MPIO DE VERACRUZ	202,125.00
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIM. No. 1 (FINIQUITO) AL CONTRATISTA ARTURO CANALES CLAVEL POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PSFFCC, UBICADO EN LA CARRETERA DE ACCESO A CHAHUAPAN, MPIO DE APAZAPAN, VER.	149,110.50
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIM. No. 1 (FINIQUITO) AL CONTRATISTA ARTURO CANALES CLAVEL POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PIV CHAHUAPAN.	172,788.00
24-03-2011	PAGO DEL 50% D ELA PRIMERA EST. (FINIQUITO) A LUIS MANUEL OLVERA VIASCAN POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR USBI 2, EN EL MPIO. DE XALAPA, EDO. DE VERACRUZ.	492,119.50



24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO) A BIOTEC DE XALAPA, S.A DE C. V. POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ETJ DEL AEROPUERTO EL LENCERO, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, EN EL EDO DE VERACRUZ.	679,047.50
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIM. No. 1 (FINIQUITO) AL CONTRATISTA JORGE GARCIA BAEZ POR ELABORACION DE QUINCE ESTUDIOS AMBIENTALES (MEMORIAS TECNICAS DESCRIPTIVAS).	365,384.50
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA EST. NO. 1 A NAUTLA CONSTRUCCIONES, S.A DE C. V. POR ELABORACION DE 4 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS RECONSTRUCCION DE LA CARR. NARANJOS TAMIAHUA; RECONST. CARR. NARANJOS CHONTLA; REHAB. CARR. TUXPAN TAMIAHUA; CONSTRUC. PUENTE EL TERRERO, EN VARIOS MPIO. DEL ESDO DE VERACRUZ.	233,589.00
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTI. NO. 1 (FINIQUITO) LUIS MANUEL OLVERA VIASCAN POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR USB1, EN EL MPIO. DE XALAPA, EDO. DE VERACRUZ.	492,119.50
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA EST. NO. 10 (FINIQUITO) A NAUTLA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. POR ELAB. DE CUATRO ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS: RECONSTR. CARR. NARANJOS TAMIAHUA; RECONST. CARR. NARANJOS CHONTLA ; REHAB. CARR. TUXPAN TAMIAHUA Y; CONSTRUC. PUENTE EL TERRERO. VARIOS MPIO. DEL EDO. DE VERACRUZ .	233,589.00
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIM. No. 1 (FINIQUITO) A NAUTLA CONSTRUCCIONES, S.A DE C. V. POR ELABDE CUATRO ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS: RECONSTRUCCION DE LA CARR. POZA RICA CAZONES; AMPL. DEL BOUL ADOLFO RUIZ CORTINES EN POZA RICA; RECONSTRUCCION DEL CAMINO PAPANTLA RANCHO PLAYA RECONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPACOYAN PLAN DE ARROYOS DEL KM 18+100 AL KM 22+860.	233,589.00
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIM. No. 1 (FINIQUITO) AL CONTRATISTA JORGE GARCIA BAEZ POR ELABORACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA API DE VERACRUZ (KM 13.5) TRAMO KM 0+000 RENACIMIENTO AL KM 6+280 TAMSAM, MPIO DE VERACRUZ. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE FACT. 281	167,096.00
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIM. No. 1 (FINIQUITO) AL CONTRATISTA JORGE GARCIA BAEZ POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PUENTE BARILLAS, EN EL MPIO. DE COATZACOALCOS, EDO. DE VERACRUZ.	216,153.50
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIM. No. 1 (FINIQUITO) AL CONTRATISTA ARTURO CANALES CLAVEL POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PSFFCC, UBICADO EN LA CARRETERA DE ACCESO A CHAHUAPAN, MPIO DE APAZAPAN, VER.	149,110.50
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIM. No. 1 (FINIQUITO) AL CONTRATISTA ARTURO CANALES CLAVEL POR ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PIV CHAHUAPAN.	172,788.00
24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIM. No. 1 (FINIQUITO) AL CONTRATISTA ARTURO CANALES CLAVEL POR ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA SANTIAGO TUXTLA E.C. AUTOPISTA (LA TINAJA COSOLEACAQUE EN VARIOS MPIO. DEL EDO. DE VERACRUZ.	1,366,036.50

24-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA ESTIM. 1 (FINIQUITO) A BOTEC, S.A DE C. V. POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ETJ DEL AEROPUERTO EL LENCERO, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA. EN EL EDO DE VERACRUZ.	679,047.50
25-03-2011	PAGO PARCIAL DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA DAVID ERNESTO CHAN RODRÍGUEZ POR ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFCIO QUE ALBERGARÁ EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (INCLUYE PROYECTO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍAS Y PRESPUUESTO) EN VALLADOLID, EDO DE YUCATÁN.	342,750.00
25-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA DESARROLLOS AKUMAL, S.A DE C. V. ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA LA AV. GUAYACAN EN CANCÚN, LOCALIDAD DE CANCÚN, MPIO BENITO JUÁREZ.	41,543.99
24-03-2011	PAGO PARCIAL DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA DAVID ERNESTO CHAN RODRÍGUEZ POR ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFCIO QUE ALBERGARÁ EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (INCLUYE PROYECTO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍAS Y PRESPUUESTO) EN VALLADOLID, EDO DE YUCATÁN.	265,881.47
25-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA DESARROLLOS AKUMAL, S.A DE C. V. ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA LA AV. GUAYACAN EN CANCÚN, LOCALIDAD DE CANCÚN, MPIO BENITO JUÁREZ.	41,543.99
25-03-2011	PAGO PARCIAL DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA DAVID ERNESTO CHAN RODRÍGUEZ POR ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFCIO QUE ALBERGARÁ EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (INCLUYE PROYECTO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍAS Y PRESPUUESTO) EN VALLADOLID, EDO DE YUCATÁN.	342,750.00
25-03-2011	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN POR RET5 AL MILLAR DE FACT. 297 DEL CONTRATISTA DAVID ERNESTO CHAN RODRÍGUEZ POR ELAB. PROJ. EJEC PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFCIO QUE ALBERGARÁ EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN VALLADOLID, EDO DE YUCATÁN.	4,118.53
28-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA EST. NO. 1 AL CONTRATISTA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, S.A DE C. V. POR ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA DE LA CIUDAD SUSTENTABLE SANTIAGO EL PINAR, CHIAPAS.	204,783.68
28-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN (FINIQUITO) A LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, S.A DE C. V. POR ELABORACIÓN DEL ESTUIO COSTO EFICIENCIAA DE LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE SANTIAGO EL PINAR, CHIAPAS.	79,031.65
28-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA EST. NO. 1 AL CONTRATISTA ARQ. BOX ESTUDIO, S.A DE C. V. POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUUE LABERGARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN VALLADOLID, EDO. DE YUCATÁN.	89,628.00

28-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA EST. NO. 1 AL CONTRATISTA ARQ. BOX ESTUDIO, S.A DE C. V. POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN VALLADOLID, EDO DE YUCATAN.	89,628.00
28-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA SEGUNDA EST. A LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, S.A DE C. V. POR ELABORACIÓN DEL ESTUDIO COSTO EFICIENCIA DE LA CIU8DAD RURAL SUSTENTABLE SANTIAGO EL PINAR.	79,031.65
28-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA EST. NO. 1 AL CONTRATISTA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, S.A DE C. V. POR ELABORACIÓN DEL ESTUDIO COSTO EFICIENCIA DE LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE SANTIAGO EL PINAR, CHIAPAS.	204,783.68
29-03-2011	PAGO DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ESTIMACIÓN (FINIQUITO) A JOSE ISIDRO EHUAN NUÑEZ JOSE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E. C. ((CATMIS EL ESCONDIDO POLHUALCXIL, TRAMO 0+000 2 +190, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	64,911.00
29-03-2011	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN (FINIQUITO) A CITRA, S.A DE C. V. POR ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO UNIDAD CITRICOLO CHACTE II, TRAMO 0+0003+100.	38,907.70
29-03-2011	AGO DE LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ESTIMACIÓN (FINIQUITO) A CITRA, S.A DE C. V.ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TEPAKAN TEKAL DE VENEGAS, TRAMO 0+0000 10 +483, EN EL EDO. DE YUCATÁN.	224,358.75
29-03-2011	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN A CASTILLO MÁRQUEZ Y ASOCIADOS POR ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARR. KANXOC SIDRAKIN, TRAMO 0+000 17 +780 Y ACCESO A SIDRAKIN.	76,807.50
30-03-2011	CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A RAQUEL HURTADO LOPEZ CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011	6,063.20
30-03-2011	CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011	10,683.91
30-03-2011	CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2011	22,189.49
30-03-2011	CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2011	7,150.00
31-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MOZIMBA, S. A DE C. V. POR LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL E.C . (TLAPA ACATLAN DE OSORIO) -TLATZALA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+500, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, EDO. DE GUERRERO.	59,324.54



31-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MOZIMBA, S. A DE C. V. POR LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL E.C . (TLAPA ACATLAN DE OSORIO) -TLATZALA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+500, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, EDO. DE GUERRERO.	59,324.54
31-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA LATITUD 19 TOPOGRAFÍA Y PROYECTOS, S.A DE C. V. POR LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN TLALCHAPA SAN JACINTO EL LIMÓN GRANDE TUPATARILLO, MPIO DE TLALCHAPA.	109,289.68
31-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA LATITUD 19 TOPOGRAFÍA Y PROYECTOS, S.A DE C. V. POR LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN TLALCHAPA SAN JACINTO EL LIMÓN GRANDE TUPATARILLO, MPIO DE TLALCHAPA.	109,289.68
31-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA TOPOPTOTAL, S.A DE V. POR LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLATLAUQUITEPEC POCHUTLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+000, MPIO. DE ATLIXTLAC Y AHUACUOTZINGO, EDO DE GRO.	225,220.72
31-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA TOPOPTOTAL, S.A DE V. POR LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLATLAUQUITEPEC POCHUTLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+000, MPIO. DE ATLIXTLAC Y AHUACUOTZINGO, EDO DE GRO.	225,220.72
31-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA TOPOPTOTAL, S.A DE V. POR LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLATLAUQUITEPEC POCHUTLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+000, MPIO. DE ATLIXTLAC Y AHUACUOTZINGO, EDO DE GRO.	198,861.32
31-03-2011	PAGO DEL 50% DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA TOPOPTOTAL, S.A DE V. POR LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLATLAUQUITEPEC POCHUTLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 25+000, MPIO. DE ATLIXTLAC Y AHUACUOTZINGO, EDO DE GRO.	198,861.32
31-03-2011	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2011.	12,021.78
31-03-2011	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2011.	25,851.10
31-03-2011	REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACIÓN A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2011	15,621.77
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.39
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No.	0.03
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	12,511.90
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	92.49
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	13,649.80

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	101,278.07	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	210,529.37	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-4440 EN EL MES.	147,390.65	
	<u>129,099,881.45</u>	<u>14,114,140.23</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2011		<u>114,985,741.22</u>
	<u>129,099,881.45</u>	<u>129,099,881.45</u>

INTEGRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	25,001.50
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	25,000.03
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	2,227,994.15
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	23,850.42
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795	3,538,040.31
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421	25,624,566.12
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	49,518,693.02
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	34,002,595.67
	<u>114,985,741.22</u>

MÉXICO, D. F. A 12 DE ABRIL DE 2011.



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



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

JGD

