

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

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO A 31 DE MAYO DE 2012

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/05/2012	PAGO DE LA FACTURA NO.384 AL CONTRATISTA ARTURO CANALES CLAVEL POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO DEL PUENTE FCC ROMAN EN EL ESTADO DE VERACRUZ SE ANEXA COPIS SIMPLE DE LA FACTURA NO.384	95,462.29	
	PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A MARTHA BARENA MERAZ CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2012 SE ANEXA RECIBO ORIGINAL NO.1814	13,156.00	
	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO.10 DEL CONTRATISTA JOEL NAVOR FIESCO POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA A-4 COATZACOALCOS-AEROPUERTO DE CANTICAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA NO.10	286,520.00	
	PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DEL 2012 SE ANEXA FACTURA ORIGINAL NO. 4624902 CON REFERENCIA NO.703494013	663.52	
	PAGO DE LA FACTURA NO.8 DEL CONTRATISTA ING JOEL NAVOR FIESCO POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTORNO A DESNIVEL EL LENGERO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA,VER,SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA NO.8	545,200.00	
	PAGO DE LA FACTURA NO.9 DEL CONTRATISTA JOEL NAVOR FIESCO POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO A-4 DEL LIBRAMIENTO COATEPEC-EL LENGERO,EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA,VER SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA NO.9	846,075.00	
	PAGO DE LA FACTURA NO.384 AL CONTRATISTA ARTURO CANALES CLAVEL POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO DEL PUENTE FCC ROMAN EN EL ESTADO DE VERACRUZ SE ANEXA COPIS SIMPLE DE LA FACTURA NO.384	81,675.43	
04/05/2012	PAGO DE LA FACTURA NO. 384 AL CONTRATISTA ARTURO CANALES CLAVEL POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO DEL PUENTE FCC ROMAN EN EL ESTADO DE VERACRUZ SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA NO. 384	95,462.28	
	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO.10 DEL CONTRATISTA JOEL NAVOR FIESCO POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA A-4 COATZACOALCOS-AEROPUERTO DE CANTICAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA NO. 10	286,520.00	
15/05/2012	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012 SE ANEXA RECIBO NO.036	8,008.00	
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012 SE ANEXA RECIBO NO. 0058	11,965.98	
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2012 SE ANEXA RECIBO NO. 373	24,819.55	

16/05/2012	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR E IVA	22,273.00
17/05/2012	DEPOSITO POR VENTA DE DOLARES.	308,694.25
17/05/2012	PAGO DE SERVICIOS DE TONNER ALA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A HDG COMERCIALIZADORA SA DE CV FACTURA NO.1611	2,455.72
	PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012 FACTURA NO.EE15710	4,310.56
	REEMBOLSO DE GASTOS A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA	2,988.03
	REEMBOLSO POR GASTOS GENERALES A CESAR AGUSTO BARRIOS PACHECO	2,580.70
	PAGO DE LA OCTAVA ETAPA DENOMINADA SOPORTE TÉCNICO DEL CONTRATO FID2050/CAD/01/2011 RELATIVO A AL DISEÑO DEL PORTAL Y DESARROLLO DEL FIDESUR. SE ANEXA FACTURA ORIGINAL NO. A011861	58,000.00
	PAGO DE LA SEXTA ETAPA DENOMINADA IMPLEMENTACIÓN EN SEMANTICWEBBUILER DEL CONTRATO FID2050/CAD/01/2011 RELATIVO A AL DISEÑO DEL PORTAL Y DESARROLLO DEL BANCO DE PROYECTOS DEL FIDESUR. SE ANEXA FACTURA ORIGINAL NO. A011861	158,584.46
23/05/2012	PAGO DE LA FACTURA 154 DEL CONTRATISTA MAYA VICA DEL SURESTE S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERIAS DE LA ZONA NUCLEO CENTRAL-NUOVE MANZANAS DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MERIDA SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA NO.154	108,790.72
23/05/2012	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB DEL EST DE YUCATAN POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA FAC NO.154 DEL CONTRATISTA MAYA VICA DEL SURESTE,S.A DE C.V. POR LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERIAS DE LA ZONA NUCLEO CENTRAL-NUOVE MANZANAS DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MERIDA SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA RECIBO PROVISIONAL RP33-INCCOPY	1,882.76
3/05/2012	PAGO DE LA FACTURA 154 DEL CONTRATISTA MAYA VICA DEL SURESTE S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERIAS ELECTRICAS DE LA ZONA NUCLEO CENTRAL-NUOVE MANZANAS DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MERIDA SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA NO.154	217,335.80
23/05/2012	PAGO DE LA FACTURA 154 DEL CONTRATISTA MAYA VICA DEL SURESTE S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERIAS ELECTRICAS DE LA ZONA NUCLEO CENTRAL-NUOVE MANZANAS DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MERIDA SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA NO.154	108,790.72
30/05/2012	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A LUIS MAYORGA MUÑIZ, CONCEPTO SEGUNDO PAGO ANALISIS PERFIL LIBRAMIENTO SUR OAXACA PAGO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONVENIO BID FIDESUR RECIBO NO. 0016	58,849.82
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, CONCEPTO TERCERA MINISTRACION DEL ESTUDIO PERFIL DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LA CD DEL CARMEN,CAMPECHE PAGO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONVENIO BID FIDESUR RECIBO NO. 428	58,862.96
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, CONCEPTO SEGUNDA MINISTRACION DEL ESTUDIO PERFIL DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LA CD DEL CARMEN,CAMPECHE PAGO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONVENIO BID FIDESUR RECIBO NO. 427	58,862.96
	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AGUSTO BARRIOS PACHECO	8,738.18



CONTINUA..

REEMBOLSO DE GASTOS A CESAR AGUSTO BARRIOS PACHECO	20,258.63
PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PROFESIONALES A LUIS MAYORGA MU2IZ, CONCEPTO FINIQUITO ANALISIS PERFIL LIBRAMIENTO SUR OAXACA PAGO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONVENIO BID FIDESUR RECIBO NO. 0014	117,712.78
REEMBOLSO DE GASTOS A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA	4,202.07
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2012 RECIBO NO.0059	11,965.98
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2012 RECIBO NO.374	24,819.55
PAGO POR SERVICIOS DE OUTSOURCING CORRESPONDIENTE AL ASISTENTE TECNICO DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR RELATIVO AL MES DE MAYO DEL 2012 FACTURA NO.239149	13,083.52
PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A LBD,SA DE CV CORRESPONDIENTE A 16-25 DE MAYO DEL 2012 FACTURA NO.1713	3,155.20
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2012 RECIBO NO.037	8,008.00
PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2012.	26,838.32
PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2012.	12,448.20
INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.21
INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.21
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 100-2148 EN EL MES.	8,093.37
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 100-2275 EN EL MES.	96.79
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 100-2795 EN EL MES.	8,606.67
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 100-3421 EN EL MES.	56,868.29
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 100-3896 EN EL MES.	102,613.29
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 100-4440 EN EL MES.	39,415.88
58,502,869.96	3,411,326.69
58,502,869.96	55,091,543.27

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2012

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7
 CONTRATO DE REPORTE 100-2148
 CONTRATO DE REPORTE 100-2275
 CONTRATO DE REPORTE 100-2795
 CONTRATO DE REPORTE 100-3421
 CONTRATO DE REPORTE 100-3896
 CONTRATO DE REPORTE 100-4440

39,672.26
 25,163.60
 1,922,561.32
 25,140.00
 2,111,378.37
 14,425,298.22
 26,450,023.12
 10,092,306.38
 55,091,543.27

MEXICO, D. F. A 11 DE JUNIO DE 2012

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

atg

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