

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

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO A 30 DE JUNIO DE 2012

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2012	55,091,543.27	
05/06/2012	PAGO DE LA RENTA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A MARTHA BARRENA MERAZ CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2012.		13,156.00
	DEPOSITO POR VENTA DE DOLARES.	441,216.39	
08/06/2012	REEMBOLSO GASTOS DE VIATICOS A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA.		3,701.21
	REEMBOLSO DE VIATICOS A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		5,231.73
15/06/2012	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012 RECIBO NO. 0060.		11,965.98
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012 RECIBO NO. 378.		24,819.55
	PAGO DE LA CUARTA STIMACION (FINIQUITO) AL CONSULTOR CARLOS MIGUEL SOTO VEGA POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO RELATIVO AL PERFIL DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LA CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. SE ANEXA FACTURA ORIGINAL NO. 430.		121,513.32
	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION (FINIQUITO) AL CONSULTOR POR LA ELABORACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVO AL ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL MARCO LEGAL EXISTENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS (PROPUESTA DE LEY APP PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. SE ANEXA FACTURA ORIGINAL NO. 004.		112,163.43
	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION (TERCER ENTREGABLE) AL CONSULTOR POR LA ELABORACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVO AL ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL MARCO LEGAL EXISTENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS (PROPUESTA DE LEY APP PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. SE ANEXA FACTURA ORIGINAL NO.0003.		67,298.06
	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION (ENTREGABLES) AL CONSULTOR POR LA ELABORACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVO AL ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL MARCO LEGAL EXISTENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS (PROPUESTA DE LEY APP PARA EL ESTADO DE CHIAPAS. SE ANEXA FACTURA ORIGINAL NO. 0002.		44,865.37
	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 FACTURA NO. 703494013 REFERENCIA F-04883548.		4,644.64
	PAGO DE LOS SERVICIOS DE LA LIMPIEZA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A PROFESIONALES DE LIMPIEZA, S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 FACTURA NO.EE16585.		4,310.56
	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		2,454.42
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2012 RECIBO NO. 038.		8,008.00

ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA ARTURO NUÑEZ SERRANO POR ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MPIO DE OTHON P. BLANCO. SE ANEXA COPIA SIMPLE FACTURA NO. 085. FONDO DE PREINVERSION 2008 (ECONOMIAS Y RENDIMIENTOS).

297,731.87

18/06/2012 ENTERO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION RETENCIONES DE ISR E IVA DEL MES DE MAYO DE 2012.

86,070.00

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A ARTURO NUÑEZ SERRANO CONCEPTO SEGUNDA MINISTRACION DEL ESTUDIO PROPUESTA DE INSTITUCIONALIZACION DE LA UNIDAD DE INVERSIONES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PAGO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CONVENIO BID FIDESUR RECIBO NO. 083.

74,783.39

28/06/2012 DEPOSITO DE FIDEICOMITENTES.

350,000.00

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2012 RECIBO NO. 379.

24,819.55

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2012 RECIBO NO. 0061.

11,965.98

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2012 RECIBO NO. 039.

8,008.00

PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2012.

26,838.32

PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2012.

12,448.20

INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3

1.34

INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7

0.22

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.

6,792.44

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.

90.72

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.

7,634.50

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.

51,691.70

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

95,733.35

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-4440 EN EL MES.

36,528.06

DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2012

56,081,231.99

966,797.58

55,114,434.41

56,081,231.99

56,081,231.99

CONTINUA..

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	25,003.42
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	25,163.82
CONTRATO DE REPORTO 100-2148	2,066,174.62
CONTRATO DE REPORTO 100-2275	25,230.72
CONTRATO DE REPORTO 100-2795	2,119,012.87
CONTRATO DE REPORTO 100-3421	14,179,258.05
CONTRATO DE REPORTO 100-3896	26,545,756.47
CONTRATO DE REPORTO 100-4440	10,128,834.44
	<u>55,114,434.41</u>

MEXICO, D. F. A 10 DE JULIO DE 2012



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

atg



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