

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2012	39,073,527.69	
01/11/2012	PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A MARTHA BARRENA MERAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 RECIBO No.1875.		13,156.00
05/11/2012	PAGO POR SERVICIOS DE OUTSORCING CORRESPONDIENTE AL ASISTENTE TECNICO DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR RELATIVO AL MES DE OCTUBRE DEL 2012 FACTURA No.264362.		13,169.21
07/11/2012	PAGO DE LA FACTURA No.114 DEL CONTARTISTA INSTALACIONES E INGENIERIAS INDUSTRIALES,SA DE CV POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE IDIOMAS DE CAMPECHE SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA No.115.		95,000.00
	PAGO DEL 50% DELA TERCERA ESTIMACION AL CONTRATISTA ICEACSA, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA IMAGEN URBANA DEL BOULERVARD BAHIA DE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO, EDO DE QUINTNA ROO. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA NO. B 14 (PAGO CON CARGO AL CONTRATO DE REPORTO 4440)		477,721.03
	PAGO DEL 50% DELA TERCERA ESTIMACION AL CONTRATISTA ICEACSA, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL DESARROLLO DE LA VIA CORTA CHETUMAL COSTA MAYA, EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO, EDO DE QUINTNA ROO. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA NO. B 15 (PAGO CON CARGO AL CONTRATO DE REPORTO 4440)		834,228.27
	PAGO DE LA FACTURA No.114 DEL CONTARTISTA INSTALACIONES E INGENIERIAS INDUSTRIALES,SA DE CV POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS,TALLER DE ISC,TALLER DE GASTRONOMIA Y TALLER PARA LAS ESPECIALIDADES DE ADMINISTRACION SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA No.116.		327,800.00
	PAGO DE LA FACTURA No.114 DEL CONTARTISTA INSTALACIONES E INGENIERIAS INDUSTRIALES,SA DE CV POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE ALIMENTOS,TALLER DE ENERGIA RENOVABLE,TALLER DE ENERGIA AMBIENTAL Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA No.114.		26,109.32
	PAGO DE LA FACTURA No.114 DEL CONTARTISTA INSTALACIONES E INGENIERIAS INDUSTRIALES,SA DE CV POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE IDIOMAS DE CAMPECHE SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA No.115.		95,000.00
	PAGO DEL 50% DELA TERCERA ESTIMACION AL CONTRATISTA ICEACSA, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL DESARROLLO DE LA VIA CORTA CHETUMAL COSTA MAYA, EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO, EDO DE QUINTNA ROO. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA NO. B 15 (PAGO CON CARGO AL CONTRATO DE REPORTO 4440)		477,721.02

	PAGO DEL 50% DELA TERCERA ESTIMACION AL CONTRATISTA ICEACSA, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL DESARROLLO DE LA VIA CORTA CHETUMAL COSTA MAYA, EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO, EDO DE QUINTANA ROO. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA NO. B 15 (PAGO CON CARGO AL CONTRATO DE REPORTO 3896)	834,228.27
	PAGO DE L TERCERA ESTIMACION AL CONTRATISTA ARTURO NUÑEZ SERRANO POR CONCEPTO DE LA 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 COPIAA SIMPLE DE FACTURA NO. 094. (PAGO CON CARGO AL CONTRATO DE REPORTO NO. 3421)	140,657.53
	PAGO DE LA SEPTIMA AL FONDO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION PARA LA INDUSTRIA INFOTEC, POR CONCEPTO DEL PROYECTO RELATIVO AL DISEÑO Y DESARROLLO DEL BANCO DE PROYECTOS DEL FIDESUR. SE ANEXA FACTURA ORIGINAL NO. A02258 ( PAGO CON CARGO AL CONTRATO DE REPORTO NO. 2795)	27,028.00
	PAGO DE LA FACTURA No.114 DEL CONTARTISTA INSTALACIONES E INGENIERIAS INDUSTRIALES,SA DE CV POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS,TALLER DE ISC,TALLER DE GASTRONOMIA Y TALLER PARA LAS ESPECIALIDADES DE ADMINISTRACION SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA No.116.	327,800.00
	PAGO DE LA FACTURA No.114 DEL CONTARTISTA INSTALACIONES E INGENIERIAS INDUSTRIALES,SA DE CV POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE ALIMENTOS,TALLER DE ENERGIA RENOVABLE,TALLER DE ENERGIA AMBIENTAL Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA No.114.	26,109.31
	PAGO DE LA FACTURA No.114 DEL CONTARTISTA INSTALACIONES E INGENIERIAS INDUSTRIALES,SA DE CV POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE ALIMENTOS,TALLER DE ENERGIA RENOVABLE,TALLER DE ENERGIA AMBIENTAL Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA No.114.	140,471.37
08/11/2012	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA A LBD SA DE CV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE JULIO A 31 DE OCTUBRE DEL 2012 FACTURA No.1755.	5,939.20
	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.	14,853.68
	PAGO DE LA FACTURA No.277 DEL CONTRATISTA STEER DAVIES & GLEAVE MEXICO SA DE CV POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL DISEÑO CONCEPTUAL Y PROGRAMA DE INVERSIONES PARA LA MOVILIDAD DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA No277.	1,384,146.92
14/11/2012	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB. EDO DE PUEBLA POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 1303 POR LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION A TIPO C DEL CAMINO TEPEXCO LAGUNILLAS DE RAYON, PRIMERA ETAPA, TRAMO TEPEXCO SAN ANTONIO COAYUCA Y RAMAL A VILLAS DE MONTECARLO. SE ANEXA RECIBO S/N. PAGO DEL 50% DE DICHO RECIBO	1,017.04
	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOB. EDO DE PUEBLA POR RETENCION DE 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 1303 POR LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION A TIPO C DEL CAMINO TEPEXCO LAGUNILLAS DE RAYON, PRIMERA ETAPA, TRAMO TEPEXCO SAN ANTONIO COAYUCA Y RAMAL A VILLAS DE MONTECARLO. SE ANEXA RECIBO S/N. PAGO DEL 50% DE DICHO RECIBO.	1,017.04

	SPEI DEVUELTOS POR ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.	2,034.08
15/11/2012	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012 RECIBO No.49.	8,008.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012 RECIBO No.70.	11,965.98
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012 RECIBO No.391.	24,819.55
	PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A PROFESIONALES DE LIEMPIEZA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.	4,310.56
16/11/2012	ENTERO A LA TESOFE RETENCIONES DE IVA E ISR, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2012.	22,273.00
22/11/2012	ENVIO DE REC. LA CAMARA NAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC.(DEL. DE QUINTANA ROO) POR CONCEPTO DE RETEN. DE 2 AL MILLAR AL CONTRATISTA DESARROLLOS AKUMAL, S.A DE C. V. POR LA ELAB. DEL PROY. EJEC PARA LA CONSTRUCC. DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AV. GUAYACAN DE CANCUN Y DEL PROY. EJEC PARA LA CONSTRUCC. DE LA PROLONG. AV. CHACMOOL PAGO DEL 50% DE LAS RET. DE FACT 1284 Y 1288. SE ANEXAN RECIBOS.	835.56
	ENVIO DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO POR CONCEPTO DE RETEN. DE 5 AL MILLAR Y 2% SOBRE NOMINA AL CONTRATISTA DESARROLLOS AKUMAL, S.A DE C. V. POR LA ELAB. DEL PROY. EJEC PARA LA CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA AV. CHACMOOL PAGO DEL 50% DE LAS RETENCIONES DE LA FACT 1288. SE ANEXAN RECIBOS.	4,808.64
	ENVIO DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO POR CONCEPTO DE RETEN. DE 5 AL MILLAR AL CONTRATISTA LAURO TREJO PEREZ POR LA ELAB. DEL PROY. EJEC PARA LA CONSTRUCCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL CAMPUS CHETUMAL DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 3A ETAPA PAGO DEL 50% DE LAS RETENCIONES DE LA FACT 1348 Y 1400 SE ANEXAN RECIBOS.	2,452.09
	ENVIO DEL 50% DE LOS RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR AL CONTRATISTA ESPAZIO 101, S.C. P. DE LA FACTURA 439 POR LA ELABORACION DEL PROYECTO EJEC. PARA LA CONSTR DEL POLIFUNCIONAL DE COZUMEL, COZUMEL, EDO DE QUINTANA ROO. SE AANEXA COPIA SIMPLE DE RECIBO	7,538.80
	ENVIO DEL 50% DE LOS RECURSOS A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ( DELEGACION DE QUINTANA ROO) POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR AL CONTRATISTA ESPAZIO 101, S.C. P. DE LA FACTURA 439 POR LA ELABORACION DEL PROYECTO EJEC. PARA LA CONSTR DEL POLIFUNCIONAL DE COZUMEL, COZUMEL, EDO DE QUINTANA ROO. SE AANEXA COPIA SIMPLE DE RECIBO	3,015.52
	ENVIO DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR AL CONTRATISTA DESARROLLOS AKUMAL, S.A DE C. V. POR LA ELABORACION DEL PROY. EJEC PARA LA CONSTRUCC. DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AV. GUAYACAN DE CANCUN. PAGO DEL 50% DE LAS RETENCIONES. SE ANEXA RECIBO.	773.24
	ENVIO DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO POR CONCEPTO DE RETEN. DE 5 AL MILLAR Y 2% SOBRE NOMINA AL CONTRATISTA DESARROLLOS AKUMAL, S.A DE C. V. POR LA ELAB. DEL PROY. EJEC PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AV. GUAYACAN PAGO DEL 50% DE LAS RETENCIONES DE LA FACT 1366. SE ANEXAN RECIBOS.	12,960.81

ENVIO DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO POR CONCEPTO DE RETEN. DE 5 AL MILLAR Y 2% SOBRE NOMINA AL CONTRATISTA DESARROLLOS AKUMAL, S.A DE C. V. POR LA ELAB. DEL PROY. EJEC PARA LA CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION LA AV. CHAMOOL PAGO DEL 50% DE LAS RETENCIONES DE LA FACT 1346. SE ANEXAN RECIBOS.	20,116.36
ENVIO DE RECURSOS A LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (DEL. DE QUINTANA ROO) POR CONCEPTO DE RETEN. DE 2 AL MILLAR AL CONTRATISTA LAURO TREJO PEREZ POR LA ELAB. DEL PROY. EJEC PARA LA CONSTRUCCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL CAMPUS CHETUMAL DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 3A ETAPA PAGO DEL 50% DE LAS RETENCIONES DE LAS FACT 1348 Y 1400. SE ANEXAN RECIBOS.	980.84
ENVIO DEL 50% DE RECURSOS A LA CAMARA MEXICANA D ELA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR AL DESARROLLOS AKUMAL, S.A DE C. V. DE LA FACT. 1246 POR LA ELABORACION DEL PROYECTO EJEC. PARA LA CONSTRUCC. DE LA PROLONGACION DE LA AV. CHACMOOL. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE RECIBO.	311.22
REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.	4,308.67
PAGO DE LOS SERVICIOS DE TONERS PARA IMPRESORAS A HDG COMERCIALIZADORA,SA DE CV FACTURA No. 2015.	1,220.20
ENVIO DE REC. LA CAMARA NAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUC.(DEL. DE QUINTANA ROO) POR CONCEPTO DE RETEN. DE 2 AL MILLAR AL CONTRATISTA DESARROLLOS AKUMAL, S.A DE C. V. POR LA ELAB. DEL PROY. EJEC PARA LA CONSTRUC. DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AV. GUAYACAN DE CANCUN Y DEL PROY. EJEC PARA LA CONSTRUC. DE LA PROLONG. AV. CHACMOOL PAGO DEL 50% DE LAS RET. DE FACT 1284 Y 1288. SE ANEXAN RECIBOS.	835.56
ENVIO DEL 50% DE RECURSOS A LA CAMARA MEXICANA D ELA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR AL DESARROLLOS AKUMAL, S.A DE C. V. DE LA FACT. 1246 POR LA ELABORACION DEL PROYECTO EJEC. PARA LA CONSTRUCC. DE LA PROLONGACION DE LA AV. CHACMOOL. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE RECIBO.	311.21
ENVIO DE RECURSOS A LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (DEL. DE QUINTANA ROO) POR CONCEPTO DE RETEN. DE 2 AL MILLAR AL CONTRATISTA LAURO TREJO PEREZ POR LA ELAB. DEL PROY. EJEC PARA LA CONSTRUCCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL CAMPUS CHETUMAL DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 3A ETAPA PAGO DEL 50% DE LAS RETENCIONES DE LAS FACT 1348 Y 1400. SE ANEXAN RECIBOS.	980.83
ENVIO DEL 50% DE RECURSOS A LA CAMARA MEXICANA D ELA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR AL CONTRATISTA ESPAZIO 101, S. C. P. DE LA FACT. 439 POR LA ELABORACION DEL PROYECTO EJEC. PARA LA CONSTRUCC. DEL POLIFUNCIONAL DE COZUMEL, EDO. DE QUINTANA ROO. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE RECIBO.	3,015.51
ENVIO DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO POR CONCEPTO DE RETEN. DE 5 AL MILLAR Y 2% SOBRE NOMINA AL CONTRATISTA DESARROLLOS AKUMAL, S.A DE C. V. POR LA ELAB. DEL PROY. EJEC PARA LA CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION LA AV. CHAMOOL PAGO DEL 50% DE LAS RETENCIONES DE LA FACT 1346. SE ANEXAN RECIBOS.	20,116.35
ENVIO DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO POR CONCEPTO DE RETEN. DE 5 AL MILLAR Y 2% SOBRE NOMINA AL CONTRATISTA DESARROLLOS AKUMAL, S.A DE C. V. POR LA ELAB. DEL PROY. EJEC PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AV. GUAYACAN PAGO DEL 50% DE LAS RETENCIONES DE LA FACT 1366. SE ANEXAN RECIBOS.	12,960.81

	ENVIO DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR AL CONTRATISTA DESARROLLOS AKUMAL, S.A DE C. V. POR LA ELABORACION DEL PROY. EJEC PARA LA CONSTRUC. DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AV. GUAYACAN DE CANCUN. PAGO DEL 50% DE LAS RETENCIONES. SE ANEXA RECIBO.		773.24
	ENVIO DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO POR CONCEPTO DE RETEN. DE 5 AL MILLAR Y 2% SOBRE NOMINA AL CONTRATISTA DESARROLLOS AKUMAL, S.A DE C. V. POR LA ELAB. DEL PROY. EJEC PARA LA CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA AV. CHACMOOL PAGO DEL 50% DE LAS RETENCIONES DE LA FACT 1288. SE ANEXAN RECIBOS.		4,808.64
	ENVIO DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO POR CONCEPTO DE RETEN. DE 5 AL MILLAR AL CONTRATISTA LAURO TREJO PEREZ POR LA ELAB. DEL PROY. EJEC PARA LA CONSTRUCCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL CAMPUS CHETUMAL DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 3A ETAPA PAGO DEL 50% DE LAS RETENCIONES DE LA FACT 1348 Y 1400. SE ANEXAN RECIBOS.		2,452.09
	ENVIO DEL 50% DE LOS RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR AL CONTRATISTA ESPAZIO 101, S.C. P. DE LA FACTURA 439 POR LA ELABORACION DEL PROYECTO EJEC. PARA LA CONSTR DEL POLIFUNCIONAL DE COZUMEL, COZUMEL, EDO DE QUINTANA ROO. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE RECIBO		7,538.79
27/11/2012	DEPOSITO POR VENTA DE DOLARES A BANCO BASE, S.A, IBM PARA EL PAGO DE VIATICOS A MONICA CASTILLO CERVANTES Y CUBRIR HONORARIOS PROFESIONALES DE JESUS ANGEL GOVEA LOREDO.	260,273.27	
28/11/2012	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.	350,000.00	
29/11/2012	REEMBOLSO DE VIATICOS A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		10,990.47
	REEMBOLSO DE RECURSOS A MONICA CASTILLO CERVANTES POR CONCEPTO DE VIATICOS RELATIVOS AL CONVENIO BID FIDESUR, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 2011. RECURSOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A DICHS VIATICOS. RECURSOS CON CARGO AL CONTRATO NO. 2148 Y AUTORIZADOS PO REL COMITÉ TÉCNICO . SE ANEXA FACTURAS ORIGINALES		5,031.87
	REEMBOLSO DE RECURSOS A MONICA CASTILLO CERVANTES POR CONCEPTO DE VIATICOS RELATIVOS AL CONVENIO BID FIDESUR, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 2011. RECURSOS AUTORIZADOS POR EL COMITE TECNICO CON CARGO A CARGO CONTRATO EN DÓLARES 661, CUYA VENTA SE DEPOSITO EN LA CUENTA DE CHEQUES DEL FIDEICOMISO EN MONEDA NACIONAL. SE ANEXA FACTURAS ORIGINALES		50,951.56
	PAGO DE LA FACTURA No95 DEL CONTRATISTA ARTURO NUÑEZ SERRANO POR CONCEPTO DE LA ELABORACION ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO,EN LA LOCALIDAD CHETUMAL,MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO,QUINTANA ROO.		124,665.34
30/11/2012	ENVIO DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL EDO. DE QUINTANA ROO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR DE LAS FACT. 241, 249 Y 249 DEL CONTRATISTA JGA ARQUITECTOS, S. C. POR ELB DEL PROY. EJEC. PARA LA CONSTRUC. CAMPUS PLAYA DEL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 2a ETAPA. SE ANEXAN RECIBOS S/N		6,193.70
30/11/2012	ENVIO DE RECURSOS A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR DE LAS FACT. 241, 249 Y 249 DEL CONTRATISTA JGA ARQUITECTOS, S. C. POR ELB DEL PROY. EJEC. PARA LA CONSTRUC. CAMPUS PLAYA DEL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 2a ETAPA. SE ANEXAN RECIBOS S/N		2,477.48

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012 RECIBO No 71.		11,965.98
REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		13,562.50
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012 RECIBO No 50.		8,008.00
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2012 RECIBO No 392.		24,819.55
ENVIO DE RECURSOS A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE 2 AL MILLAR DE LAS FACT. 241, 249 Y 249 DEL CONTRATISTA JGA ARQUITECTOS, S. C. POR ELB DEL PROY. EJEC. PARA LA CONSTRUC. CAMPUS PLAYA DEL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 2a ETAPA. SE ANEXAN RECIBOS S/N		2,447.47
ENVIO DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL EDO. DE QUINTANA ROO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR DE LAS FACT. 241, 249 Y 249 DEL CONTRATISTA JGA ARQUITECTOS, S. C. POR ELB DEL PROY. EJEC. PARA LA CONSTRUC. CAMPUS PLAYA DEL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 2a ETAPA. SE ANEXAN RECIBOS S/N		6,193.69
PAGO DE FACTURA No.202 AL CONTRATISTA ESTUDIOS YPROYECTOS Y CARTOGRAFIA DIGITAL SA DE CV DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA DESCARGA DEL INTERCEPTOR PLUVIAL TOTOPOSTE SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA No.202.		613,580.69
PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.		26,838.32
PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.		12,999.71
INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.22	
INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.22	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	4,917.86	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	95.93	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	7,983.29	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	38,693.74	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	71,048.25	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-4440 EN EL MES.	8,504.06	
	<hr/>	
	39,817,078.61	6,368,391.61
DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		33,448,687.00
	<hr/>	
	39,817,078.61	39,817,078.61
	<hr/>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	234,182.25
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	25,014.90
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	1,479,477.25
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	25,718.43
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795	2,132,932.08
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421	9,184,172.44
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	18,551,068.43
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	1,816,121.22
	<u>33,448,687.00</u>

MEXICO, D. F. A 13 DE DICIEMBRE DE 2012

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

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

atg





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) (U. S. D.)

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2012	44,000.13	
27-11-2012	VENTA DE DOLARES A BANCO BASE, S.A, IBM PARA EL PAGO DE VIATICOS A MONICA CASTILLO CERVANTES		3,930.00
	VENTA DE DOALRES A BANCO BASE, S.A IBM PARA CUBRIR HONORARIOS PROFESIONALES DE JESUS ANGEL GOVEA LOREDO		16,137.93
	COMISIONES CARGADAS EN CUENTA DE CHEQUES.		36.80
	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER No. 166292895 EN DOLARES.	0.04	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO EN DOLARES 661 EN EL MES	3.30	
		<u>44,003.47</u>	<u>20,104.73</u>
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012		<u>23,898.74</u>
		<u>44,003.47</u>	<u>44,003.47</u>

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No.166292895	2,495.31
CONTRATO DE REPORTO 661	21,403.43
	<u>23,898.74</u>

MEXICO, D. F. A 13 DE DICIEMBRE DE 2012

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

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

JGD

