

**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 ABRIL DE 2012**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2012	59,270,448.58	
03/04/2012	PAGO A MARTHA BARRENA MERAZ POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2012. SE ANEXA RECIBO ORIGINAL NO. 1806		13,156.00
11/04/2012	PRESENTACION DE SERVICIOS DE OUSORCING CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2012 A MANPOWER SE ANEXA FACTURA ELECTRONICA NO. 227923		13,002.48
	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO		7,525.37
13/04/2012	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2012 SE ANEXA RECIBO ORIGINAL NO. 055		11,965.98
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2012 SE ANEXA RECIBO ORIGINAL NO. 371		24,819.55
	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO		8,379.72
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2012 SE ANEXA RECIBO ORIGINAL NO. 034		8,008.00
16/04/2012	ENVIO DE RECURSOS A LA SECREATRIA DE HACIENDA DEL GOB DEL ESTADO DE YUCATAN POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA NO. 151 AL CONTRATISTA MAYA VICA DEL SURESTE SA DE CV POR LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERIAS ELECTRICAS DE LA ZONA NUCLEO CENTRAL-NUEVE MANZANAS DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MERIDA SE ANEXA RECIBO NO. RP32-INCCOPY		1,075.86
	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 151 DEL CONTRATISTA MAYA VICA DEL SURESTE,S.A. DE C.V. POR EL CONCEPTO DE LA ELBORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERIAS ELECTRICAS DE LA ZONA NUCLEO CENTRAL-NUEVE MANZANAS DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MERICA SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA NO.151		248,524.14
	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 151 DEL CONTRATISTA MAYA VICA DEL SURESTE,S.A. DE C.V. POR EL CONCEPTO DE LA ELBORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERIAS ELECTRICAS DE LA ZONA NUCLEO CENTRAL-NUEVE MANZANAS DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MERICA SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA NO.151		248,524.14
	ENVIO DE RECURSOS A LA SECREATRIA DE HACIENDA DEL GOB DEL ESTADO DE YUCATAN POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA NO. 151 AL CONTRATISTA MAYA VICA DEL SURESTE SA DE CV POR LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE INGENIERIAS ELECTRICAS DE LA ZONA NUCLEO CENTRAL-NUEVE MANZANAS DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE MERIDA SE ANEXA RECIBO NO. RP32-INCCOPY		1,075.86
17/04/2012	ENTERO A LA TESOFE RTENCIONES DE IVA E ISR DEL MES DE MARZO DE 2012.		55,513.00

19/04/2012	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 69 DEL CONTRATISTA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO POR CONCEPTO DE ELABORACION DEL PROYECTO ESTUDIO PREVENTIVO PARA EL DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL EN ZONAS PETROLERAS SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA NO.69	375,000.00
	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 69 DEL CONTRATISTA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO POR CONCEPTO DE ELABORACION DEL PROYECTO ESTUDIO PREVENTIVO PARA EL DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL EN ZONAS PETROLERAS SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LA FACTURA NO.69.	375,000.00
	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A PROFESIONALES DE LIMPIEZA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 SE ANEXA FACTURA NO. EE 14866	4,310.56
25/04/2012	PAGO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA A LBD SA DE CV CORRESPONDIENTE A EL PERIODO DE 15 DE FEBRERO A 3 DE ABRIL DEL 2012 SE ANEXA FACTURA ORIGINAL NO. 1701	2,969.60
	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 SE ANEXA FACTURA ORIGINAL NO. 4624902 CON REFERENCIA NO. 703494013	663.52
	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.	3,903.07
27/04/2012	REEMBOLSO POR GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.	16,781.58
30/04/2012	PAGO POR SERVICIOS DE OUTSOURCING CORRESPONDIENTE AL ASITENTE TECNICO DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 SE ANEXA FACTURA ORIGINAL NO. 233378	13,002.48
	PAGO DE HONORARIOS POR SRVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2012 SE ANEXA RECIBO NO. 372	24,819.55
	PAGO DE HONORARIOS POR SRVICIOS PROFESIONALES A JORGE ALEJANDRO AGUILAR TAPIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2012 SE ANEXA RECIBO NO. 0056	11,965.98
	PAGO DE HONORARIOS POR SRVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2012 SE ANEXA RECIBO NO. 035	8,008.00
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2012.	26,838.73
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2012.	12,448.20
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.40
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.22
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	8,953.22
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	96.27
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	8,871.88
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	61,452.21

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

104,141.06

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

41,798.53

DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2012

59,495,762.37	1,517,281.37
<hr/>	
59,495,762.37	57,978,481.00
<hr/>	
59,495,762.37	59,495,762.37
<hr/>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

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


25,266.32  
25,163.39  
2,141,206.66  
25,043.21  
2,319,356.16  
16,060,598.92  
26,838,182.83  
10,543,663.51  


---

---

57,978,481.00

MEXICO, D. F. A 14 DE MAYO DE 2012

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

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

atg  
