

FIDEICOMISO 2050.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR - SURESTE (FIDESUR)
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO A 31 DE ENERO DE 2013

FECHA CONCEPTO DEBE HABER

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
 ESTIMACION 1 A DEREK MARK WOODHOUSE SAVEDRA POR LA ELABORACION DE LOS ENTREGABLES 1 Y 2 DE LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE UNA PROPUESTA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE UNA UNIDAD DE GESTION DE ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS EN FIDESUR RECIBO No. A0010.
 11/01/2013 105,107.14

PAGO DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A LBD SA DE CV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2012 FACTURA No. 1858.
 REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.
 PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO AL 30 DE JULIO DEL 2013 FACTURA No. F-05718643 REFERENCIA 703494013.
 14/01/2013 4,083.20

REEMBOLSO DE GASTOS A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR Y VATICOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL COORDINADOR EJECUTIVO. SE ANEXAN FACTURAS Y RECIBOS ORIGINALES COMO COMPROBANTES DE DICHAS EROGACIONES.
 PAGO DE LA FACTURA NO. A531 (FINIQUITO) AL CONSULTOR CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S. C., POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AUTOPISTA TUXTLA GUTIERREZ VILLAFLORES, EN EL EDO. DE CHIAPAS. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE FACTURA NO. A531.
 15/01/2013 8,408.40

ENTERO A LA TESORERIA DE RETENCIONES DE ISR E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.
 REEMBOLSO DE RECURSOS A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR Y VATICOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DEL COORDINADOR EJECUTIVO. SE ANEXAN FACTURAS Y RECIBOS ORIGINALES COMO COMPROBANTES DE DICHAS EROGACIONES.
 PAGO DE LA FACTURA NO. A531 (FINIQUITO) AL CONSULTOR CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S. C., POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AUTOPISTA TUXTLA GUTIERREZ VILLAFLORES, EN EL EDO. DE CHIAPAS. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE FACTURA NO. A531.
 17/01/2013 84,951.00

PAGO DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) A LA EMPRESA ICEACSA MEXICO, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE LA VIA CORTA CHETUMAL COSTA MAYA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, EDO. DE QUERETARO. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE FACTURA NO. B 17
 PAGO DE LAS ESTIMACIONES 1 Y 2 (FINIQUITO) AL CONSULTOR DESARROLLOS Y SERVICIOS AERONAUTICOS, S. A. DE C. V., POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE BANCO DE MATERIALES PARA PRESTAMOS PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN Y SUB-BALASTO PARA VIA FERRREA DE ESTACION ING. ROBERTO AYALA. SE ANEXAN COPIAS SIMPLES DE FACT. NO. A998 Y A96
 18/01/2013 7,594.74

PAGO DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) AL CONSULTOR DESARROLLOS Y SERVICIOS AERONAUTICOS, S. A. DE C. V., POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE BANCO DE MATERIALES PARA PRESTAMOS PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL TERRAPLEN Y SUB-BALASTO PARA VIA FERRREA DE ESTACION ING. ROBERTO AYALA. SE ANEXAN COPIAS SIMPLES DE FACT. NO. A998 Y A96
 PAGO DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) A LA EMPRESA ICEACSA MEXICO, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE LA VIA CORTA CHETUMAL COSTA MAYA EN LA LOCALIDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, EDO. DE QUERETARO. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE FACTURA NO. B 17
 21/01/2013 1,133,034.48

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2013 RECIBO No.398
 REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.
 22/01/2013 716,686.48

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2013 RECIBO No.398
 REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.
 28/01/2013 26,196.12

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2013 RECIBO No.398
 REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.
 28/01/2013 16,761.00

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2013 RECIBO No.398
 REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.
 28/01/2013 26,196.12

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2013 RECIBO No.102.

8,408.40

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2013 RECIBO No.399.

26,196.12

PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2013.

27,795.98

PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2013.

12,998.41

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

1.32

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

0.22

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

5,859.97

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

100.27

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

8,297.18

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

34,851.42

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

62,832.32

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

1,062.93

DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2013.

30,320,990.39	30,320,990.39
3,166,934.97	27,154,055.42

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

25,001.83	25,015.33	1,305,050.79	25,918.54	2,149,510.23	9,035,147.85	14,312,834.59	275,576.26	27,154,055.42
-----------	-----------	--------------	-----------	--------------	--------------	---------------	------------	---------------

MEXICO, D. F. A 14 DE FEBRERO DE 2013.

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

atg

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