

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

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO A 31 DE MARZO DE 2013

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2013.	25,159,902.69	
01/03/2013	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A DEREK MARK WOODHOUSE SAAVEDRA POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO PROPUESTA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE UNA UNIDAD DE GESTION DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS EN LA REGION DEL SUR SURESTE DEL MEXICO (PAGO DE FINIQUITO). SE ANEXA FACTURA DIGITAL NO A 0011		104,505.48
05/03/2013	APORTACION DE FIDEICOMITENTE.	850,000.00	
06/03/2013	PAGO DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS A HDG COMERCIALIZADORA SA DE CV PARA LA CORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR FACTURA 2900.		4,398.57
	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A HDG COMERCIALIZADORA SA DE CV DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR FACTURA 2912.		1,544.39
08/03/2013	PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD A ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 E JUNIO DEL 2013 FACTURA NoF-05718643		4,127.28
12/03/2013	REEMBOLSO DE RECURSOS A CÉSAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTES A VIÁTICOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO Y PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2013. SE ANEXAN COMPROBANTES.		24,672.91
15/03/2013	PAGO DE LA RENTA DE LA OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DE FIDESUR A MARTHA LEONOR BARRENA PLIEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 RECIBO No.20		14,109.33
	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A MEXCLEAN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 F-488.		1,085.00
	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2013 RECIBO No105.		8,408.40
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRERSPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2013.		26,196.13
	ENTERO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR E IVA GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.		15,004.00
19/03/2013	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION AL CONSULTOR STEER DAVIES & GLEAVE MEXICO, S A DE C V. POR CONCEPTO DEL DISEÑO CONCEPTUAL Y PROGRAMA DE INVERSIONES PARA LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OAXACA. SE ANEXA FACTURA DIGITAL NO. 293		692,073.47
25/03/2013	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		20,765.80
27/03/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A L ASEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2013.		26,196.13

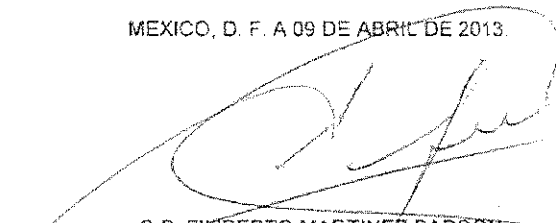
PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013		8,408.40
PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2013.		27,795.98
PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2013.		12,998.41
INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.35	
INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.19	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	5,474.36	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	82.17	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	6,820.56	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	24,743.37	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	41,318.96	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-4440 EN EL MES.	968.25	

	26,089,310.90	992,289.68
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2013.		25,097,021.22
	26,089,310.90	26,089,310.90

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	25,002.40
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	25,015.74
CONTRATO DE REPORTO 100-2148	1,816,755.08
CONTRATO DE REPORTO 100-2275	26,090.95
CONTRATO DE REPORTO 100-2795	2,163,830.17
CONTRATO DE REPORTO 100-3421	7,733,486.01
CONTRATO DE REPORTO 100-3896	13,029,334.22
CONTRATO DE REPORTO 100-4440	277,506.65
	25,097,021.22

MEXICO, D. F. A 09 DE ABRIL DE 2013.


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


L.C. J. JESUS GONZALEZ VILLARREAL
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 2