

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

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

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2013.	21,391,855.15	
03/05/2013	PAGO A ARTURO NUÑEZ SERRANO POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 5 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 COPIA SIMPLE DE FACT. 135		133,902.14
09/05/2013	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A CITYRIDE MEXICO SA DE CV F-159		1,839.18
	PAGO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A MARTHA LEONOR BARRENA PLIEGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 RECIBO No48.		14,109.33
15/05/2013	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		10,975.60
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2013 RECIBO No 109.		8,408.40
	PAGO DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A MEXCLEAN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE MEXICO SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL F-528		3,248.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2013 RECIBO No A7.		26,196.13
16/05/2013	ENTERO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR E IVA RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2013.		24,180.00
23/05/2013	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		7,465.13
	PAGO POR SERVICIOS DE OUTSOURCING CORRESPONDIENTE AL ASISTENTE TECNICO DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR RELATIVO MANPOWER,SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 F-FZ295666.		11,092.75
31/05/2013	PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA CORRINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A MEXCLEAN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE MEXICO SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 F-546.		3,248.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2013 RECIBO No 110.		8,408.40
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2013 RECIBO No A8.		26,196.13
	PAGO DE LOS SERVICIOSDE MENSAJERIA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A CITYRIDE MEXICO SA DE CV F-230.		2,756.16
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2013.		27,795.98
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2013.		12,998.41

INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.33	
INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.21	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	5,234.11	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	90.56	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	6,640.62	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	26,441.22	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	33,824.48	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-4440 EN EL MES.	962.93	
	<hr/>	
	21,465,049.61	322,819.74
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2013.		<hr/> 21,142,229.87
	<hr/>	
	21,465,049.61	21,465,049.61
	<hr/>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	25,003.18
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	25,016.17
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	1,382,327.29
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	26,280.59
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795	1,924,228.23
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421	7,662,576.16
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	9,817,276.28
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	279,521.97
	<hr/>
	21,142,229.87
	<hr/>

MEXICO, D. F. A 11 DE JUNIO DE 2013.


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


C.P. ADRIAN ABARCA AGARCIA
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1