

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

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO A 30 DE ABRIL DE 2013


FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2013.	25,097,021.22	
02/04/2013	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACIONES AL CONTRATISTA RAFAEL GODÍNEZ GARNICA POR CONCEPTO DEL PROYECTO INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA RED DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE GUERRERO. SE ANEXAN COPIAS SIMPLES DE FACTURAS NO. 0166 Y 0167		1,792,294.68
	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA IDOM INGENIERÍA, S.A DE C. V. POR CONCEPTO D ELA ELABORACIÓN DEL PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO MEXICANO DE INNOVACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA EN EL ESTADO DE OAXACA. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE FAFTURA NO. SERIE A FOLIO 937		591,475.50
03/04/2013	PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A MEXCLEAN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE MEXICO SA DE CV. F-505.		1,624.00
03/04/2013	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS.		20,092.25
04/04/2013	PAGO A MARTHA LEONOR BARRENA PLIEGO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENTA DE LA OFICINA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR CORRESPONCIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 RECIBO No0026.		14,109.33
	PAGO A ARTURO NUÑEZ SERRANO POR CONCEPTO DEL FINIQUITO DEL CONTRATO RELATIVO AL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL QUINTANA ROO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MPIO. DE OTHON P. BLANCO. SE ANEXA FACTURA NO. 139		168,494.60
09/04/2013	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PERSONAL DE APOYO DE MANPOWER, S.A DE C. V. CORRESPONDIENTES AL ME SDE FEBRERO DE 2013.		11,092.75
15/04/2013	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2013 RECIBO No 107.		8,408.40
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2013.		26,196.13
16/04/2013	ENTERO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, ISR E IVA GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2013.		40,718.00
17/04/2013	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA MALE SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IYOTLA CARRIZAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 12+000, MPIO DE LEONARDO BRAVO, EDO. DE GUERRERO. SE ANXAN COPIAS SIMPLES DE FACTURAS NO. 342 Y 348		441,705.35
18/04/2013	PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR A MEXCLEAN Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE MEXICO SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013 F-512.		1,352.56
23/04/2013	PAGO UNICO A LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA ALATINA Y EL CARIBE POR CONCEPTO DEL CONVENIO ESPECIFICO CELEBRADO CON EL FIDESUR PARA LA ASISTENCIA DEL ANAALISIS DE LOS EFECTOS DIFERENCIADOS DE UN CONJUNTO DE PROGRAMAS FEDERALES EN LA REGION DEL SUR SURESTE DE MEXICO. SE ANEXA RECIBO ORIGINAL NO. ECLAC SCL/2013-050		254,250.00

24/04/2013	DEPOSITO DE MARTHA BARRENA MERAZ, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA POR LA RENTA DE OFICINAS.	25,000.00	
25/04/2013	PAGO A MARTHA LEONOR BARRENA PLIEGO POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LA OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. SE ANEXA RECIBO ORIGINAL NO. 045		14,109.33
	PAGO POR SERVICIOS DE OUTSOURCING CORRESPONDIENTE AL ASISTENTE TECNICO DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR RELATIVO AL MES DE MARZO DEL 2013 A MANPOWER SA DE CV.		10,578.13
	PAGO A MARTHA LEONOR BARRENA PLIEGO POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LA OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013. SE ANEXA RECIBO ORIGINAL NO. 035		14,109.33
	CHEQUE A FAVOR DE MARTHA LEONOR BARRENA PLIEGO POR CONCEPTO DE GARANTIA POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 2013 DE LAS OFICINAS DE LA COORDIANCION EJECUTIVA DEL FIDESUR. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO		29,600.00
	REEMBOLSO DE GASTOS GENERALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO.		14,960.34
	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION A RAFAEL GODINEZ GARNICA POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO INTEGRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA RED DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE GUERRERO. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE FACTURA NO. 0168		285,383.75
30/04/2013	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A EMMA ABIGAIL GONGORA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2013 RECIBO No108.		8,408.40
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A CESAR AUGUSTO BARRIOS PACHECO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2013 RECIBO NoA6.		26,196.13
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013.		27,795.98
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013.		12,998.41
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.45	
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.22	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	6,605.17	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	99.08	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	8,007.44	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	29,330.62	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	40,691.91	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-4440 EN EL MES.	1,052.39	
		25,207,808.50	3,815,953.35
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2013.		21,391,855.15
		25,207,808.50	25,207,808.50

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	25,002.85
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	25,015.96
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	1,566,010.78
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	26,190.03
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795	1,917,587.61
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421	7,762,816.63
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	9,790,672.25
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	278,559.04
	<u>21,391,855.15</u>

MEXICO, D. F. A 10 DE MAYO DE 2013.



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



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