

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 FIDEICOMISO 2050.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR - SURESTE (FIDESUR)
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2015.	18,815,800.40	
07/09/2015	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 162		19,066.67
	ENVIO DE RECURSOS A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION D ELA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015		6,212.36
15/09/2015	PAGO A GABRIELA PEREZ D ELEON MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 44		6,930.73
	PAGO A INGRID EME PINTO PI?A POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 012		9,533.33
	PAGO A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 24 A		27,374.95
	ENTERO A LA TESOFE RETENCIONES DE ISR E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015.		23,140.00
30/09/2015	PAGO A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 45		6,930.73
	PAGO A INGRID EME PINTO PIÑA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 13		9,533.33
	PAGO A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 25 A		27,374.95
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.		29,933.43
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.31	
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.31	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	15,114.49	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	957.86	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	0.00	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	12,497.82	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	18,602.14	
		18,862,973.33	166,030.48
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	18,696,942.85	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	35,738.36
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	35,522.88
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	5,890,774.49
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	380,511.34
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795	0.00
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421	4,964,737.47
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	7,389,657.77
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	0.54
	<u>18,696,942.85</u>

MEXICO, D. F. A 7 DE OCTUBRE DE 2015.



C.P. FILIBERTO MARTINEZ BARRON

SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2



C.P. ADRIAN ABARCA GARCIA

SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

