

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 NOVIEMBRE DE 2015

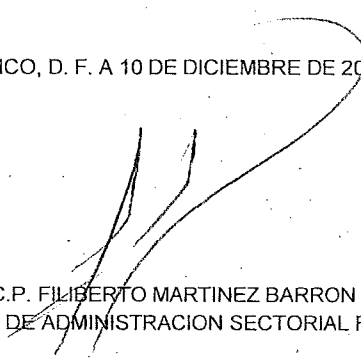
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.	17,866,279.96	
13/11/2015	ENVIO DE RECURSOS A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015		6,617.88
	PAGO A HDG COMERCIALIZADORA, S.A D EC. V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULO DE PAPELERIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBR DE 2015. SE ADJUNTA FACTURA NO. 3498		2,213.93
	PAGO A INGRID EME PINTO PIÑA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 016		9,533.33
	PAGO A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 48		6,930.73
	PAGO A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015. SE AJUNTA RECIBO NO. 28 A		27,374.95
	ENTERO A LA TESOFE RETENCIONES DE ISR E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015.		23,140.00
27/11/2015	APORTACION DE FIDEICOMITENTE.	350,000.00	
27/11/2015	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) AL CONTRATISTA ROTGER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO Y ANALISIS DE COSTO BENEFICIO A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA CUMUAPA-REFORMA-LA HUASTECA-JALAPA-CHINCHONAL.PAGO A CARGO DE RECURSOS FEDERALES.		417,428.82
30/11/2015	PAGO A INGRID EME PINTO PIÑA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 0017		9,533.33
	PAGO A JOSÉ ANTONIO MOLINA FARRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 29 A		27,374.95
	PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 49		6,930.73
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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.	15,168.42	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	995.94	

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	0.00	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	11,034.41	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	19,342.17	
	<hr/>	
	18,262,821.52	567,012.08
	<hr/>	
DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	17,695,809.44	
	<hr/>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	35,738.97
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	35,523.49
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	5,954,727.90
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	382,461.40
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795	0.00
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421	3,859,827.38
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	7,427,529.76
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	0.54
	<hr/>
	17,695,809.44
	<hr/>

MEXICO, D. F. A 10 DE DICIEMBRE DE 2015.


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


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