

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO  
 FIDEICOMISO 2050.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR - SURESTE (FIDESUR)  
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	18,696,942.85	
08/10/2015	REEMBOLSO DE RECURSOS A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO POR CONCEPTO DE GAATOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2015. SE ANEXAN COMPROBANTES		6,456.10
	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2015. SE ANEXA RECIBO NO. 169		19,066.67
15/10/2015	PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 46		6,930.73
	PAGO A INGRID EME PINTO PIÑA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 0014		9,533.33
	PAGO A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 26 A		27,374.95
16/10/2015	ENTERO A LA TESOFE RETENCIONES DE ISR E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.		23,140.00
23/10/2015	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 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 PARA LA CARRETERA CUMUAPA-REFORMA -LA HUASTECA-JALAPA-CHICHONAL. PAGO CON CARGO A RECURSOS FEDERALES CONTRATO DE REPORTO 3421. SE ADJUNTA COPIA SIMPLE DE FACTURA NO. B 22		355,378.59
30/10/2015	PAGO A INGRID EME PINTO PIÑA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 0015		9,533.33
	PAGO A JOSE ANTONIO MOLINA FARRO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 27 A		27,374.95
	PAGO A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015. SE ADJUNTA RECIBO NO. 47		6,930.73
	PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 DEL CONTRATISTA ROTGER INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO Y ANALISIS DE COSTO BENEFICIO A NIVEL DE PERFIL PARA LA CARRETERA CUAMAPA-REFORMA-JLA HUASTECA-JALAPA-CHICHONAL. PAGO A CARGO DE RECURSOS FEDERALES. CONTRATO 342. SE ADJUNTA COPIA SIMPLE DE FACTURA B-24		355,378.59
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015.		29,933.43
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3		0.30

INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.30	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	14,642.47	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	954.12	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	0.00	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	12,241.50	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	18,529.82	
	<hr/>	
	18,743,311.36	877,031.40
	<hr/>	
DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	<u>17,866,279.96</u>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	35,738.66
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	35,523.18
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	5,739,142.74
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	381,465.46
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795	0.00
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421	4,266,221.79
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	7,408,187.59
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	0.54
	<hr/>
	<u>17,866,279.96</u>

MEXICO, D. F. A 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.

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

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

