

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 AGOSTO DE 2016

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2016.	14,421,808.35	
12/08/2016	PAGO A MARGARITA BATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR DEL MES DE AGOSTO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA 197		20,854.17
	PAGO A TELESENTINEL DE MÉXICO, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DEL MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. F-102173		580.00
	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN D ELA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR.		5,553.09
	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ, COORDINADOR EJECUTIVO DEL FIDESUR, DERIVADO DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAM.		7,948.59
15/08/2016	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2016.		27,374.95
	PAGO A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2016.		6,930.73
	PAGO A INGRID EME PINTO PIÑA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2016.		9,533.33
16/08/2016	ENTERO A LA TESOFE RETENCIONES DE ISR E IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2016.		29,461.00
	PAGO A SISTEMAS AVANZADOS INTEGRALES, S. C. POR SERVICIOS RELATIVOS A LA REHABILITACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y PLATAFORMA MOODIE DEL FIDESUR. SE ADJUNTA FACTURA 3705		21,922.03
31/08/2016	PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. 070		6,930.73
	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 119		27,374.95
	PAGO A INGRID EME PINTO PIÑA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. 036		9,533.33
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.		30,596.42
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMÉR No. 13181797-3	0.40	
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.31	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	29,116.72	

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	1,535.30	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	25,269.51	
	<u>14,477,730.59</u>	<u>204,593.32</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2016	<u>14,273,137.27</u>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	46,432.21	
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	35,526.23	
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	7,321,783.74	
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	393,459.50	
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	6,475,935.05	
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	0.54	
	<u>14,273,137.27</u>	

MEXICO, D. F. A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016.


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

C.P. ADRIAN ABARCA GARCIA
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARI

