

**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 2016**

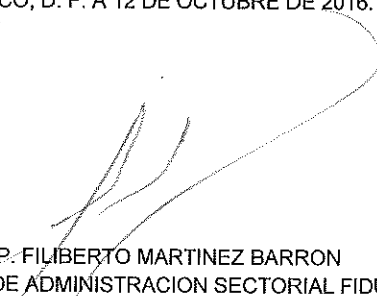
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2016.	14,273,137.27	
07/09/2016	PAGO A EDUARDO SEGOVIA ABASCAL POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA POR EL OTORGAMIENTO DE PODERES A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ.		4,290.00
	PAGO DE GASTOS A EDUARDO SEGOVIA ABASCAL POR CONCEPTO DE LA ELABORACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA POR EL OTORGAMIENTO DE PODERES A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ.		2,464.00
	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DIVERSAS COMISIONES DE TRABAJO.		7,659.49
	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN D ELA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR.		6,033.95
13/09/2016	PAGO A MARGARITA BATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.		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 SEPTIEMBRE DE 2016.		580.00
	PAGO A HDG COMERCIALIZADORA, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA AL COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR.		3,018.73
	PAGO A BASA INGENIERIA Y PROYECTOS AMBIENTALES, S.A DE C. V. POR COCEPTO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE ENERGÍA SUSTENTABLE MICRO HIDROELECTRICAS EN LOS ESTADOS DE TABASCO Y CHIAPAS. SE ADJUNTA FACTURA B-670. ESTUDIO CON CARGOS A LOS REMANENTES DEL FONDO DE DE PREINVERSIÓN 2009		957,854.86
15/09/2016	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.		27,374.95
	PAGO A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.		6,930.73
	PAGO A INGRID EME PINTO PIÑA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.		9,533.33
19/09/2016	ENTERO A LA TESOFE RETENCIONES DE ISR E IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2016.		23,527.00
28/09/2016	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS POR LA REALIZACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO.		8,204.10
30/09/2016	PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.		6,930.73
	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.		27,374.95

PAGO A INGRID EME PINTO PIÑA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2016.		9,533.33
PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.		30,596.42
INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER 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.	25,871.35	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	1,401.75	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	21,259.87	
	<u>14,321,670.95</u>	<u>1,152,760.74</u>
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	<u>13,168,910.21</u>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	46,432.61
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	35,526.54
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	7,152,749.21
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	394,861.25
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	5,539,340.06
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	0.54
	<u>13,168,910.21</u>

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

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

  
C.P. ADRIAN ABARCA GARCIA  
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIAR

