

**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 MARZO DE 2016**

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2016.	17,969,388.27	
08/03/2016	PAGO A TELESENTINEL DE MEXICO, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE LA VIGILANCIA-MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA 95546		580.00
	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. SE ADJUNTA RECIBO NO. 187		20,854.17
09/03/2016	PAGO A HDG COMERCIALIZADORA, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A MES D EMARZO DE 2016. S EADJUNTA FACTURA NO. 4033		4,272.06
10/03/2016	PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA EDC PERSPECTIVA INTEGRAL, S. C. POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL PROYECTO PILOTO RED AGROALIMENTARIA DE LA REGION SUR SURESTE DE MEXICO. PROYECTO CON CARGO A LOS REMANENTES DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE PREINVERSION 2008 Y 2009. SE ADJUNTA FACTURA NO. 119		1,166,999.90
	APORTACION DE FIDEICOMITENTE.	350,000.00	
11/03/2016	REEMBOLSO DE RECURSOS A FIDEL YAMASAKI MAZA POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION D ELA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR. SE ADJUNTAN COMPROBANTES		6,772.15
15/03/2016	PAGO A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. 024		6,930.73
	PAGO A FIDEL YAMASAKI MAZA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. 004		27,374.95
	PAGO A INGRID EME PINTO PI?A POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MÃRZO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. 025		9,533.33
	APORTACION DE FIDEICOMITENTE.	350,000.00	
	ENTERO A LA TESOFE RETENCIONES DE ISR E IVA GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2016.		31,440.00
23/03/2016	REEMBOLSO DE RECURSOS A FIDEL YAMASAKI MAZA POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2016. SE ADJUNTAN COMPROBANTES		4,975.82
	PAGO DE LAS ESTIMACIONES 4, 5, 6, 7, 8 Y FINIQUITO AL CONTRATISTA PD ASOCIADOS, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO INTERESTATAL DE SANEAMIENTO DE LAS CUENCAS EN LOS MUNICIPIOS COLINDANTES ENTRE PUEBLA Y VERACRUZ. ESTUDIO CON CARGO A LOS REMANENTES Y RENDIMIENTOS DE LOS RECURSOS FEDERALES. SE ADJUNTAN FACTURAS NO. A-42, A-43, A-44, A-45, A-49 Y A-50		777,429.48

31/03/2016

PAGO A INGRID EME PINTO PI?A POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. 026		9,533.33
PAGO A FIDEL YAMASAKI MAZA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. 005		27,374.95
PAGO A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. 058		6,930.73
PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016.		30,596.42
INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	0.58	
INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.29	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	22,334.68	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	1,252.31	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	0.00	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	8,121.22	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	24,320.39	
	<u>18,725,417.74</u>	<u>2,131,598.02</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2016	<u>16,593,819.72</u>	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	35,741.35
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	35,524.70
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	7,069,544.03
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	386,894.50
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795	0.00
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421	1,552,491.16
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	7,513,623.44
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	0.54
	<u>16,593,819.72</u>

MEXICO, D. F. A 11 DE ABRIL DE 2016.

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

  
C.P. ADRIAN ABARCA GARCIA  
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO