INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

FIDEICOMISO 2050.- PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR - SURESTE (FIDESUR)

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2016.	18,107,527.63	
11/02/2016	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DE LA RENTA DE LAS OFCINAS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA. 184		20,854.17
	CHEQUE A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V. POR CONCEPTO D ETELEFONIA EN LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTEA L MES DE ENERO DE 2016		3,013.00
12/02/2016	PAGO A TELESENTINEL DE MÉXICO, SA. DE C.V.POR CONCEPTO DE MONITEREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. 93887		96.28
12/02/2016	PAGO A TELESENTINEL DE MÉXICO, SA. DE C.V.POR CONCEPTO DE MONITEREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. 94185		580
15/02/2016	PAGO A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016. S EADJUNTA FACTURA NO. 55		6,930.73
	PAGO A INGRID EME PINTO PI?A POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. 23		9,533.33
	ENTERO A LA TESOFE RETENCIONES DE ISR E IVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2016.		11,659.00
18/02/2016	PAGO A FIDEL YAMASAKI MAZA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. 002		27,374.95
	PAGO A FIDEL YAMASAKI MAZA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. 001		36,499.93
29/02/2016	PAGO A FIDEL YAMASAKI MAZA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. 003		27,374.95
	PAGO A INGRID EME PINTO PI?A POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. 024		9,533.33
	PAGO A GABRIELA PEREZ DE LEON MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016. SE ADJUNTA FACTURA NO. 056		6,930.73
	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016.		30,596.42
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 13181797-3	1.18	
	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTAS DE CHEQUES BANCOMER No. 18168867-7	0.31	

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2148 EN EL MES.	19,302.96	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2275 EN EL MES.	1,137.93	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-2795 EN EL MES.	0.00	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3421 EN EL MES.	10,295.03	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 100-3896 EN EL MES.	22,100.05	
	18,160,365.09	190,976.82
DISPONIBILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2016	17,969,388.27	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 013181797-3	35,740.77
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER 018168867-7	35,524.41
CONTRATO DE REPORTO 100 -2148	6,534,377.99
CONTRATO DE REPORTO 100- 2275	385,642.19
CONTRATO DE REPORTO 100- 2795	0.00
CONTRATO DE REPORTO 100- 3421	3,488,799.32
CONTRATO DE REPORTO 100- 3896	7,489,303.05
CONTRATO DE REPORTO 100- 4440	0.54
	17,969,388.27

MEXICO, D. F. A 10 DE MARZO DE 2016.

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

C.P. ADRIAN ABARCA GARCIA
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO