

**FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)**  
**ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2017	\$10,864,203.50	
01-09-2017		INTERESES MES ANTERIOR	\$0.40	
06-09-2017		DEPOSITO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)	\$3,150,000.00	
08-09-2017		PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO. 224		\$21,479.79
08-09-2017		REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS POR COMISION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, EL DIA 29DE AGOSTO DE 2017. SE ADJUNTAN COMPROBANTES.		\$3,941.03
08-09-2017		PAGO A TELESINTINEL DE MÉXICO, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO.F-119286		\$580.00
15-09-2017		PAGO A GERARDO ALBERTO LAMMERS PÉREZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO. 104		\$13,346.67
15-09-2017		PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO. 099		\$8,580.00
15-09-2017		PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO. 146		\$44,094.05
15-09-2017		ENTERO DE RETENCIONES POR EL PERIODO DE JULIO DE 2017		\$33,281.00
29-09-2017		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS		\$31,607.74
29-09-2017		PAGO A GERARDO ALBERTO LAMMERS PÉREZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO. 105		\$13,346.67
29-09-2017		PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 147		\$44,094.05
29-09-2017		PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO. 100		\$8,580.00
29-09-2017		REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. SE ADJUNTAN COMPROBANTES.		\$5,686.74
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10021482	\$42,364.05	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10022756	\$2,368.93	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10027952	\$14,128.88	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10038962	\$16,062.81	
			<b>\$14,089,128.57</b>	<b>\$228,617.74</b>
		<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>		<b>\$13,860,510.83</b>
			<b>\$14,089,128.57</b>	<b>\$14,089,128.57</b>
		<b>INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD</b>		
		CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	\$35,037.48	
		CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	\$35,529.88	
		CONTRATO DE REPORTE 10021482	\$7,355,190.00	
		CONTRATO DE REPORTE 10022756	\$420,357.49	
		CONTRATO DE REPORTE 10027952	\$3,164,128.88	
		CONTRATO DE REPORTE 10038962	\$2,850,266.56	
		CONTRATO DE REPORTE 10044407	\$0.54	
			<b>\$13,860,510.83</b>	

LIC. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRÓN  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO  
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1