

**FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)**  
**ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2018**

MONEDA	MONEDA NACIONAL	DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO		
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	\$12,925,370.07	
01-03-2018	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.28	
01-03-2018	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.27	
07-03-2018	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2018. SE ADJUNTAN COMPROMISOS		\$16,246.89
07-03-2018	PAGO A TELESENTINEL DE MÉXICO, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO.F-129456		\$580.00
07-03-2018	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. 237		\$22,703.63
15-03-2018	APORTACIÓN DEL FIDEICOMITENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	\$350,000.00	
15-03-2018	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 159		\$44,094.03
15-03-2018	PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. 112		\$8,580.00
16-03-2018	ENTERO DE RETENCIONES POR EL PERIODO DE FEBRERO DE 2018		\$28,024.00
16-03-2018	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA SI CONSULTORES, S. C., POR CONCEPTO DEL CONTRATO No. SEPLAN/FIDESUR/FPI/2009/12//2018/, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PAQUETES DE PROYECTOS CARRETEROS DE ENLACE INTERURBAJO Y DE INTEGRACIÓN DE LAS ZONAS RURALES FÍSICAMENTE MARGINADAS DE LA REGION SUR SURESTE. ESTUDIO CON CARGO A LOS REMANENTES DEL FPI 2009. SE ADJUNTA FACTURA NO. A-60		\$240,120.00
16-03-2018	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO DEL CARMEN, POR CONCEPTO DEL CONTRATO No. SEPLAN/FIDESUR/FPI/2009/10//2018/, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO ANALISIS DE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMATICO Y AJUSTO EN EL NIVEL DEL MAR COMO INSUMO PARA LA ESTRATEGIA REGIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS ESTADOS DEL SUR SURESTE DE MÉXICO. ESTUDIO CON CARGO A LOS RECURSOS REMANENTES DEL FPI 2009. SE ADJUNTA FACTURA NO. 15BC5D14-23D3-494D-AC3C-4805F10505CF		\$40,020.00
16-03-2018	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA MARIA ZORRILLA RAMOS POR CONCEPTO DEL CONTRATO No. SEPLAN/FIDESUR/FPI/2009/09/2017, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO ANALISIS INSTITUCIONAL Y HOJA DE RUTA PARA UNA ESTRATEGIA REGIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SUR SURESTE DE MÉXICO. ESTUDIO CON CARGO A LOS RECURSOS REMANENTES DEL FPI 2009. SE ADJUNTA FACTURA NO. 257C65E-CAFF-419E-9450-3157C029B9E0		\$41,760.00
28-03-2018	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS DEL MES DE MARZO DE 2018 FID 2050 FIDESUR		\$33,704.76
28-03-2018	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZPOR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 160		\$44,094.03
28-03-2018	PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. 113		\$8,580.00
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10021482	\$40,525.22	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10022756	\$2,548.21	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10027952	\$19,181.13	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10038962	\$13,102.45	
		<b>\$13,350,727.63</b>	<b>\$528,507.34</b>
	<b>DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2018</b>		<b>\$12,822,220.29</b>
		<b>\$13,350,727.63</b>	<b>\$13,350,727.63</b>
	<b>INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD</b>		
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	\$35,039.40	
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	\$35,532.00	
	CONTRATO DE REPORTE 10021482	\$6,978,676.24	
	CONTRATO DE REPORTE 10022756	\$435,841.11	
	CONTRATO DE REPORTE 10027952	\$3,280,678.45	
	CONTRATO DE REPORTE 10038962	\$2,056,452.55	
	CONTRATO DE REPORTE 10044407	\$0.54	
		<b>\$12,822,220.29</b>	

C.P. ANSERTO CORTES HERNANDEZ  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 1

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