

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

MONEDA	MONEDA NACIONAL	DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO		
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2018	\$12,202,050.66	
01-08-2018	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.59	
01-08-2018	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.31	
08-08-2018	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A JULIO DE 2018. SE ADJUNTAN COMPROBANTES		\$3,406.44
09-08-2018	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 AGOSTO 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO.F-136255		\$580.00
09-08-2018	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. 247		\$22,703.63
09-08-2018	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ POR CONCEPTO DE ENTERO DE RETENCIONES POR SUPERVISION DE OBRA PUBLICA APLICADAS AL PROYECTO ¿ESTUDIO INTERESTATAL DE SANEAMIENTO DE LAS CUENCAS DE LOS MUNICIPIOS COLINDANTES ENTRE PUEBLA Y VERACRUZ		\$7,337.23
15-08-2018	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. 9		\$13,346.66
15-08-2018	PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. 122		\$8,580.00
15-08-2018	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 170		\$44,094.03
16-08-2018	ENTERO DE RETENCIONES POR EL PERIODO DE JULIO DE 2018		\$33,546.00
31-08-2018	FID 2050 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018		\$33,704.76
31-08-2018	PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. 123		\$8,580.00
31-08-2018	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 171		\$44,094.03
31-08-2018	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. 10		\$13,346.66
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$43,367.41	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$3,007.73	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$22,640.56	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$12,022.63	
		\$12,283,089.89	\$233,319.44
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2018		\$12,049,770.45
		\$12,283,089.89	\$12,283,089.89
INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	\$35,041.37	
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	\$35,533.53	
	CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$6,338,838.26	
	CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$450,520.86	
	CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$3,391,178.42	

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

CONTRATO DE REPORTO 10038962
CONTRATO DE REPORTO 10044407

\$1,798,657.47
\$0.54

\$12,049,770.45
=====


LIC. ALFREDO DE JESÚS LÓPEZ MERCADO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL,
FIDUCIARIA 2


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