

**FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
FECHA				
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2018	\$12,049,770.45	
03-09-2018		INTERESES MES ANTERIOR	\$0.31	
03-09-2018		INTERESES MES ANTERIOR	\$0.30	
06-09-2018		REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DERIVADOS DE LA ASISTENCIA A LA REUNION GUERRERO ES PRIMERO CELEBRADA EN LA CIUDAD DE ACAPULCO GUERRERO DEL 22 AL 25 DE AGOSTO. SE ADJUNTAN COMPROBANTES		\$9,143.20
06-09-2018		REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GOMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DERIVADOS DE LA PARTICIPACION EN LAS MESAS DE TRABAJO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CONAGO QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO EL 30 Y 31 DE AGOSTO 2018 SE ADJUNTAN COMPROBANTES		\$8,408.16
07-09-2018		PAGO A TELESENTINEL DE MÉXICO, SA DE CV POR CONCEPTO DE MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. F137622		\$580.00
07-09-2018		PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. 249		\$22,703.63
07-09-2018		REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. SE ADJUNTAN COMPROBANTES		\$3,299.91
14-09-2018		ENTERO DE RETENCIONES POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2018		\$33,546.00
14-09-2018		PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. 11		\$13,346.66
14-09-2018		PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 172		\$44,094.03
14-09-2018		PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. 124		\$8,580.00
27-09-2018		PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN FINIQUITO 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 INTERURBANO Y DE INTEGRACIÓN DE LAS ZONAS RURALES FISICAMENTE MARGINADAS DE LA REGIÓN SUR SURESTE. ESTUDIO CON CARGO A LOS REMANENTES DEL FPI 2009. SE ADJUNTA FACTURA NO. A-89		\$125,657.00
28-09-2018		PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. 12		\$13,346.66
28-09-2018		PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 173		\$44,094.03
28-09-2018		PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. SE ADJUNTA FACTURA NO. 125		\$8,580.00
28-09-2018		FID 2050 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		\$33,704.76
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$37,930.82	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$2,731.73	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$20,562.77	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$10,878.96	
			\$12,121,875.34	\$369,084.04

**FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		\$11,752,791.30
	\$12,121,875.34	\$12,121,875.34
INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	\$35,041.67	
CUENTA DE CHEQUES BANBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	\$35,533.84	
CONTRATO DE REPORTE 10021482	\$6,133,342.04	
CONTRATO DE REPORTE 10022756	\$453,252.59	
CONTRATO DE REPORTE 10027952	\$3,411,741.19	
CONTRATO DE REPORTE 10038962	\$1,683,879.43	
CONTRATO DE REPORTE 10044407	\$0.54	

	\$11,752,791.30	
	=====	


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


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