

**FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA		CONCEPTO		
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$10,299,160.29	
02-09-2019		INTERESES MES ANTERIOR	\$0.30	
02-09-2019		INTERESES MES ANTERIOR	\$0.31	
06-09-2019		PAGO AL CONTRATISTA HÉCTOR RAÚL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO FIDESUR-024-2019 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019. SE ADJUNTA FACTURA NO. 9A CON FOLIO FISCAL C6CA09B2-D47D-4DB9-94F3-789F94CBF2C3		\$47,666.65
06-09-2019		PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019. SE ADJUNTA FACTURA NO. 273 CON FOLIO FISCAL 9B8FEEA6-A1F7-4BAD-BE9D-C78F5A188985		\$23,660.77
06-09-2019		REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A AGOSTO DE 2019. SE ADJUNTAN COMPROBANTES.		\$4,115.84
06-09-2019		REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE VIÁTICOS DERIVADOS DE LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DEL FIDESUR ANTE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, REALIZADA EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SE ADJUNTAN COMPROBANTES.		\$2,443.30
09-09-2019		REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE TRABAJO DERIVADOS DE LA ASISTENCIA AL EVENTO PARA LA INSTALACIÓN DE LAS MESAS TÉCNICAS DE COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO, LOS DÍAS 27 AL 29 DE AGOSTO 2019. SE ADJUNTAN COMPROBANTES.		\$6,595.97
09-09-2019		REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE TRABAJO DERIVADOS DE ENTREVISTA CON RESPONSABLES DE RECINTOS, REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SUB SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PUERTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LA PARTICIPACIÓN EN EL 2o ENCUENTRO ESTATAL DE TURISMO DE VERACRUZ, LOS DÍAS 29 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2019. SE ADJUNTAN COMPROBANTES		\$11,181.19
11-09-2019		PAGO AL CONTRATISTA EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA APORTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARADO DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO Y DISEÑO INSTITUCIONAL EN INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS DE MECANISMOS ORGANIZATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS CAFETALERAS. CONVENIO FIDESUR-025-2019. SE ADJUNTA FACTURA NO. FG501 CON FOLIO FISCAL 877B5328-A265-4EE0-8C5C-D7F0CEDCC476		\$142,500.00
13-09-2019		PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019. SE ADJUNTA FACTURA NO. 149 CON FOLIO FISCAL 1C673EDD-7EFB-42B8-A0B4-050089F58FA1		\$9,009.00
13-09-2019		PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 197 CON FOLIO FISCAL 3AEE31CA-0D28-4383-B8FD-1086DF2E67D3		\$46,298.62
13-09-2019		PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019. SE ADJUNTA FACTURA NO. 36 CON FOLIO FISCAL 00391B8F-9C2C-4FAA-857E-D3CB27386AE5		\$14,014.00
13-09-2019		PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR E IVA, DEL MES DE AGOSTO DE 2019		\$45,518.00
30-09-2019		FID 2050 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS SEPTIEMBRE 2019.		\$35,295.62
30-09-2019		PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019. SE ADJUNTA FACTURA NO. 150 CON FOLIO FISCAL 11ED0844-6087-4164-AB33-5C979A7DAE04		\$9,009.00
30-09-2019		PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 198 CON FOLIO FISCAL CE308707-FA28-4FB4-B44E-4A563C359542		\$46,298.62
30-09-2019		PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019. SE ADJUNTA FACTURA NO. 37 CON FOLIO FISCAL 631DC6BA-7301-4017-B481-FF01BA9E15C5		\$14,014.00
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$47,267.14	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$3,391.85	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$18,412.94	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$325.92	
			\$10,368,558.75	\$457,620.58

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

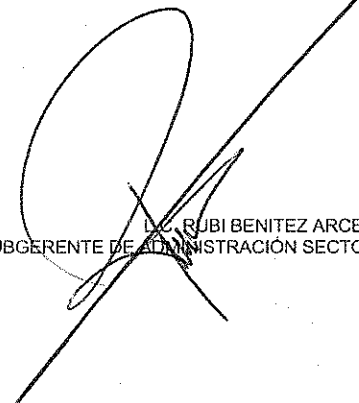
\$9,910,938.17

\$10,368,558.75

\$10,368,558.75

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	\$35,046.08 ✓
CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	\$35,537.49 ✓
CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$6,682,546.45 ✓
CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$492,493.24 ✓
CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$2,617,965.82 ✓
CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$47,348.55 ✓
CONTRATO DE REPORTO 10044407	\$0.54 ✓
	\$9,910,938.17
	=====


 LIC. RUBI BENITEZ ARCE
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2


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