

**FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)**  
**ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

| MONEDA     | MONEDA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| FECHA      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                    | DEBE                  | HABER                 |
|            | DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2021                                                                                                                                                                                        | \$9,545,624.05        |                       |
| 01-06-2021 | INTERESES MES ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                      | \$0.30                |                       |
| 01-06-2021 | INTERESES MES ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                      | \$0.31                |                       |
| 07-06-2021 | PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA NO. 319 CON FOLIO FISCAL FD723800-FBE1-40A6-9F21-EDC5BAC92F90. |                       | \$4,004.00            |
| 08-06-2021 | REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE FIDESUR, CORRESPONDIENTES A MAYO DE 2021                                                                               |                       | \$15,157.93           |
| 15-06-2021 | PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 241 CON FOLIO 2DC77873-7875-4964-B62B-038D1DEAF35E.                                    |                       | \$46,298.62           |
| 15-06-2021 | PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA NO. 80 CON FOLIO FISCAL AAA178AF-7C26-48FA-BD39-363F12D46DA8.                     |                       | \$14,014.00           |
| 15-06-2021 | PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA NO. 31A CON FOLIO FISCAL 243B9B43-FE23-4E82-B323-7D9C10AB8CD8.                  |                       | \$16,683.33           |
| 16-06-2021 | 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 MAYO DE 2021                                                                            |                       | \$34,251.00           |
| 30-06-2021 | PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA NO. 81 CON FOLIO FISCAL AAA12D17-02B9-414E-A3FB-7AAC1DAC0C0B.                     |                       | \$14,014.00           |
| 30-06-2021 | PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA NO. 32A CON FOLIO FISCAL C911BF2A-2161-4FCF-930D-B590D81DC87E.                  |                       | \$16,683.33           |
| 30-06-2021 | PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 242 CON FOLIO FISCAL 6CE64EE4-D67E-4FBC-8209-038D1DEA72CF.                             |                       | \$46,298.62           |
| 30-06-2021 | FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS JUNIO 2021                                                                                                                                                               |                       | \$37,554.15           |
|            | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482                                                                                                                                                                                         | \$26,403.05           |                       |
|            | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756                                                                                                                                                                                         | \$1,817.87            |                       |
|            | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952                                                                                                                                                                                         | \$3,251.54            |                       |
|            | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962                                                                                                                                                                                         | \$174.74              |                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>\$9,577,271.86</b> | <b>\$244,958.98</b>   |
|            | <b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>                                                                                                                                                                                                |                       | <b>\$9,332,312.88</b> |
|            |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>\$9,577,271.86</b> | <b>\$9,577,271.86</b> |
|            | <b>INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |
|            | CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973                                                                                                                                                                                    | \$35,052.38           |                       |
|            | CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE                                                                                                                                                         | \$35,543.88           |                       |
|            | CONTRATO DE REPORTO 10021482                                                                                                                                                                                                                | \$7,697,904.34        |                       |
|            | CONTRATO DE REPORTO 10022756                                                                                                                                                                                                                | \$542,091.02          |                       |
|            | CONTRATO DE REPORTO 10027952                                                                                                                                                                                                                | \$969,604.74          |                       |
|            | CONTRATO DE REPORTO 10038962                                                                                                                                                                                                                | \$52,115.98           |                       |
|            | CONTRATO DE REPORTO 10044407                                                                                                                                                                                                                | \$0.54                |                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>\$9,332,312.88</b> |                       |

L.C. RUBENITEZ ARCE  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2

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