

**FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

MONEDA	MONEDA NACIONAL	DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO		
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$8,463,129.28	
01-10-2021	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.29	
01-10-2021	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.30	
08-10-2021	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA NO. 333 CON FOLIO FISCAL 71297580-02E5-4953-82AE-D51A049A3A3E.		\$4,004.00
08-10-2021	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE FIDESUR, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2021.		\$36,298.13
15-10-2021	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA NO. 88 CON FOLIO FISCAL AAA1CBEC-06D2-446D-AE51-BE6456076271		\$14,014.00
15-10-2021	PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA NO. 40A CON FOLIO FISCAL AFD00F30-D7CD-43FF-A5AA-B425C062253B.		\$16,683.33
15-10-2021	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 249 CON B502A730-5337-4E32-9E31-16FC8213C884.		\$46,298.62
15-10-2021	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 SEPTIEMBRE DE 2021		\$42,518.00
29-10-2021	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA NO. 89 CON FOLIO FISCAL AAA16CBE-70BD-4CA2-BA6B-ADB67F046939.		\$14,014.00
29-10-2021	PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA NO. 41A CON FOLIO FISCAL 28E26651-C1EB-409B-9153-6E0D05D39EB0.		\$16,683.33
29-10-2021	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2021. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 250 CON FOLIO FISCAL 67693AD9-C4F9-47B7-A1CE-9C963DEEC7E7.		\$46,298.62
29-10-2021	FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS OCTUBRE 2021		\$37,554.15
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10021482	\$26,952.20	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10022756	\$2,123.86	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10027952	\$2,897.30	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10038962	\$204.16	
		\$8,495,307.39	\$274,366.18
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		\$8,220,941.21
		\$8,495,307.39	\$8,495,307.39
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	\$35,053.56	
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	\$35,545.10	
	CONTRATO DE REPORTE 10021482	\$6,796,263.95	
	CONTRATO DE REPORTE 10022756	\$550,372.98	
	CONTRATO DE REPORTE 10027952	\$750,792.99	
	CONTRATO DE REPORTE 10038962	\$52,912.09	
	CONTRATO DE REPORTE 10044407	\$0.54	
		\$8,220,941.21	

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

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