

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2020

MONEDA	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2020	\$11,227,846.43		
01-07-2020	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.29		
01-07-2020	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.30		
07-07-2020	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A JULIO 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. 293 CON FOLIO FISCAL 636FD81A-A9F7-4DC8-95A1-5F70BB4565AB.		\$24,572.16	
10-07-2020	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2020. SE ADJUNTAN COMPROBANTES.		\$24,305.00	
15-07-2020	PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. 170 CON FOLIO FISCAL EDF6E421-0194-4F25-B039-3B2747C5F9A4		\$9,009.00	
15-07-2020	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 218 CON FOLIO FISCAL 4C435046-D549-4E60-A1F1-021A6056EAB9		\$46,298.62	
15-07-2020	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. 57 CON FOLIO FISCAL 7FAA2A81-BBA7-499F-80F4-D4BF9A64B8EA.		\$14,014.00	
16-07-2020	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 JUNIO DE 2020		\$35,382.00	
31-07-2020	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. 58 CON FOLIO FISCAL B2DEDE98-C172-4848-A172-95538C7336EC.		\$14,014.00	
31-07-2020	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 219 CON FOLIO FISCAL 56F61C77-A966-4A59-B613-8BF5487D57A7.		\$46,298.62	
31-07-2020	PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. 171 CON FOLIO FISCAL BD0F7A87-EC0E-4644-807B-B39AB39CAE5E.		\$9,009.00	
31-07-2020	FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS JULIO 2020		\$36,343.90	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$38,689.15		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$2,239.87		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$6,630.56		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$215.31		
		\$11,275,621.91	\$259,246.30	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2020		\$11,016,375.61	
		\$11,275,621.91	\$11,275,621.91	
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	\$35,049.04		
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	\$35,540.53		
	CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$8,831,545.01		
	CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$521,212.11		
	CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$1,542,919.45		
	CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$50,108.93		
	CONTRATO DE REPORTO 10044407	\$0.54		
		\$11,016,375.61		

L.C. RUBÉN RIVERA ARCE
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2

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