

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

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2020		\$11,016,375.61	
03-08-2020	INTERESES MES ANTERIOR		\$0.31	
03-08-2020	INTERESES MES ANTERIOR		\$0.30	
10-08-2020	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A JULIO DE 2020. SE ADJUNTAN COMPROBANTES.			\$21,733.06
10-08-2020	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. 295 CON FOLIO FISCAL 28481D44-20DD-400B-9A6D-60B3D60D4370.			\$24,572.16
14-08-2020	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 JULIO DE 2020			\$35,382.00
14-08-2020	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. 59 CON FOLIO FISCAL 2F106354-427E-4721-8CEC-4F95B2216607.			\$14,014.00
14-08-2020	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 220 CON FOLIO FISCAL F6DDA0D5-2074-42AB-A731-5D172392B4D4			\$46,298.62
14-08-2020	PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. 172 CON FOLIO FISCAL 55B612CE-D563-42FA-8B0F-5B8660B3D043.			\$9,009.00
31-08-2020	FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS AGOSTO 2020.			\$36,343.90
31-08-2020	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. 60 CON FOLIO FISCAL E7D07023-6752-42B5-BB22-984516815957			\$14,014.00
31-08-2020	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 221 CON FOLIO FISCAL 7A1D8EEC-4CCD-428F-BBC1-2A882FC23B8A.			\$46,298.62
31-08-2020	PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. 173 CON FOLIO FISCAL 8373C9DB-1A2D-4CA5-A0FC-60F1D14CC683			\$9,009.00
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482		\$35,752.52	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756		\$2,130.46	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952		\$6,306.71	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962		\$204.78	
			\$11,060,770.69	\$256,674.36
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2020			\$10,804,096.33
			\$11,060,770.69	\$11,060,770.69
INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD				
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973		\$35,049.34	
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE		\$35,540.84	
	CONTRATO DE REPORTO 10021482		\$8,610,623.17	
	CONTRATO DE REPORTO 10022756		\$523,342.57	
	CONTRATO DE REPORTO 10027952		\$1,549,226.16	
	CONTRATO DE REPORTO 10038962		\$50,313.71	
	CONTRATO DE REPORTO 10044407		\$0.54	
			\$10,804,096.33	

L.C. RUBI BENITEZ ARCE
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2

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