

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2022

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2022	\$6,920,047.85	
02-05-2022		INTERESES MES ANTERIOR	\$0.29	
02-05-2022		INTERESES MES ANTERIOR	\$0.30	
06-05-2022		PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO. 430 CON FOLIO FISCAL 4CE6276C-D08F-4411-82EB-65E721643674.		\$4,284.28
09-05-2022		REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A OAXACA POR LA PARTICIPACION EN REUNION DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE DEL 26 DE ABRIL DE 2022.		\$11,218.05
09-05-2022		REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE FIDESUR, CORRESPONDIENTES A ABRIL DE 2022.		\$7,661.29
09-05-2022		PAGO DE 1ERA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA EDUARDO BATLLORI SAMPEDRO POR EL AVANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA INTEGRACION DE LAS ESTRATEGIAS PARA ADPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A PARTIR DE SUS COMPONENTES, RELATIVOS AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. FIDESUR-046-2022.		\$20,000.12
13-05-2022		PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO.103 CON FOLIO FISCAL AAA18A98-CCB5-4E0A-BD65-6BE2448BD197.		\$14,014.00
13-05-2022		PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO. 56A CON FOLIO FISCAL 5628137E-DF8F-4978-9850-8556381BB56D.		\$16,683.33
13-05-2022		PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH264 CON FOLIO FISCAL 1C67AF7C-0AB5-40A0-91F1-464D5680977C.		\$46,298.62
16-05-2022		PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE IVA, DEL MES DE ABRIL DE 2022		\$17,709.00
16-05-2022		PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR, DEL MES DE ABRIL DE 2022		\$16,602.00
20-05-2022		REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE FIDESUR, CORRESPONDIENTES A MAYO DE 2022.		\$8,473.56
20-05-2022		REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A MÉRIDA POR LA PARTICIPACION EN REUNION DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE DEL 10 DE MAYO DE 2022.		\$10,614.39
31-05-2022		COMPENSACIÓN DERIVADOS DE OPERACIONES SPEI APLICADAS DE FORMA TARDÍA, CONFORME A LO SEÑALADO EN LA CIRCULAR 14/2017 DE BANXICO PUBLICADA EN EL DOF.	\$0.02	
31-05-2022		FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS MAYO 2022.		\$40,321.89
31-05-2022		PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO. 104 CON FOLIO FISCAL AAA1C530-D382-4FAF-9914-B105B8463F8E.		\$14,014.00
31-05-2022		PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO.57A CON FOLIO FISCAL B34E4D18-00A0-4AB9-A639-2A773FF324AC.		\$16,683.33
31-05-2022		PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 265 CON FOLIO FISCAL 8DF5EA08-2A57-4BA8-A048-C2ACE0D622A9.		\$46,298.62
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$35,710.33	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$3,438.23	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$1,834.38	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$2.67	
			\$6,961,034.07	\$290,876.48
		DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2022		\$6,670,157.59
			\$6,961,034.07	\$6,961,034.07
		INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
		CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	\$35,056.80	

**FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2022**

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	\$35,547.22
CONTRATO DE REPORTE 10021482	\$5,731,367.42
CONTRATO DE REPORTE 10022756	\$569,782.77
CONTRATO DE REPORTE 10027952	\$297,963.14
CONTRATO DE REPORTE 10038962	\$439.70
CONTRATO DE REPORTE 10044407	\$0.54

	\$6,670,157.59
	=====


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


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