

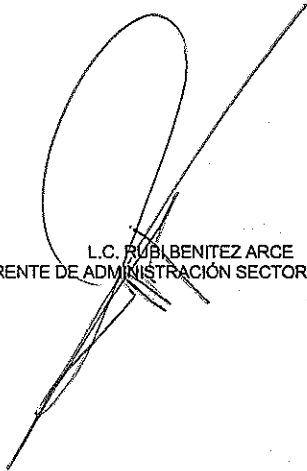
FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2022

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$6,329,586.02	
01-07-2022	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.30	
01-07-2022	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.29	
07-07-2022	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO. 714E2B4E-A549-4935-8BBA-A566045F55B8		\$4,284.28
08-07-2022	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE FIDESUR, CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2022.		\$7,626.82
08-07-2022	PAGO DE TERCERA MINISTRACIÓN Y FINIQUITO AL CONTRATISTA DS LATINOAMERICANA, A.C. POR CONCLUSION DEL TALLER REGIONAL SOBRE LOS MODELOS DE ORGANISMOS OPERADORES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIDESUR 048 2022.		\$69,600.00
08-07-2022	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO POR ENTREVISTAS EN SHCP Y EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2022.		\$7,823.18
15-07-2022	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO.107 CON FOLIO FISCAL AAA18FC0-C650-45BA-8FD7-069E0547FFE5.		\$14,014.00
15-07-2022	PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO. 61A CON FOLIO FISCAL F8E786E5-0744-4A70-80CA-7D8CBA07C030.		\$16,683.33
15-07-2022	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH268 CON FOLIO FISCAL 37E6A165-96A5-4D5D-AEC8-CC36890FE1C8		\$46,298.62
15-07-2022	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE IVA, DEL MES DE JUNIO DE 2022		\$17,709.00
15-07-2022	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR, DEL MES DE JUNIO DE 2022		\$16,602.00
29-07-2022	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 269 CON FOLIO FISCAL 58AE4B44-E2AE-4D3A-B65B-70C27C3CF999		\$46,298.62
29-07-2022	FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS JULIO 2022		\$40,321.89
29-07-2022	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO. 108 CON FOLIO FISCAL AAA17D9F-226E-4CF8-8034-2302E4A7DC16.		\$14,014.00
29-07-2022	PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO.62A CON FOLIO FISCAL 685A97E4-698A-4A14-9572-1AD8465E9553.		\$16,683.33
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$34,120.89	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$3,589.90	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$747.17	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$2.84	
		\$6,368,047.21	\$317,959.07
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2022		\$6,050,088.14
		\$6,368,047.21	\$6,368,047.21

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

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	\$35,057.39
CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	\$35,547.83
CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$5,301,503.06
CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$576,753.89
CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$100,780.22
CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$445.21
CONTRATO DE REPORTO 10044407	\$0.54
	\$6,050,088.14


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


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