

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2022	\$5,781,352.68	
01-09-2022	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.30	
01-09-2022	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.31	
06-09-2022	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO. 491 CON FOLIO FISCAL 56B79F47-4FCE-4DD3-932C-B6DC92A2E339.		\$4,284.28
08-09-2022	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE FIDESUR, CORRESPONDIENTES A AGOSTO DE 2022.		\$18,633.10
15-09-2022	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO. 111 CON FOLIO FISCAL AAA12E22-8C02-40BD-AD16-3938FD2C21F1		\$14,014.00
15-09-2022	PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO. 65A CON FOLIO FISCAL 01E521BD-8FCE-444B-9DC6-1280F7D5F05E.		\$16,683.33
15-09-2022	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO. A1160 CON FOLIO 0397AF76-0089-414F-8EC1-49FD4893CB57.		\$46,298.62
15-09-2022	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR, DEL MES DE AGOSTO DE 2022		\$16,605.00
15-09-2022	APORTACIÓN PATRIMONIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO RECIBIDO EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$1,050,000.00	
15-09-2022	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE IVA, DEL MES DE AGOSTO DE 2022		\$17,709.00
23-09-2022	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL ESTADO DE CHILPANCINGO Y ACAPULCO GUERRERO POR LA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON AUTORIDADES MUNICIPALES EN LAS REGIONES CENTRO Y COSTA GRANDE PARA LA PROMOCIÓN DE ORGANISMOS OPERADORES PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS INTERMUNICIPALES, LOS DIAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022.		\$10,923.17
30-09-2022	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO. 112 CON FOLIO FISCAL AAA144CB-374C-42B1-8DF4-C46099E1E878.		\$14,014.00
30-09-2022	PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO. 66A CON FOLIO FISCAL C0DEF90E-3B81-4ACC-A1F7-FFCF994F1B72.		\$16,683.33
30-09-2022	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022. SE ADJUNTA FACTURA NO. A1161 CON FOLIO FISCAL 21087C83-1F92-4E1E-B1FF-33BCCAAE4F4F.		\$46,298.62
30-09-2022	FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS SEPTIEMBRE 2022		\$40,321.89
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$39,237.64	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$4,135.58	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$458.50	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$3.13	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044407		
		\$6,875,188.14	\$262,468.34
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		\$6,612,719.80
		\$6,875,188.14	\$6,875,188.14
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	\$35,057.99	
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	\$35,548.45	
	CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$5,891,537.15	

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTRATO DE REPORTO 10022756
CONTRATO DE REPORTO 10027952
CONTRATO DE REPORTO 10038962
CONTRATO DE REPORTO 10044407

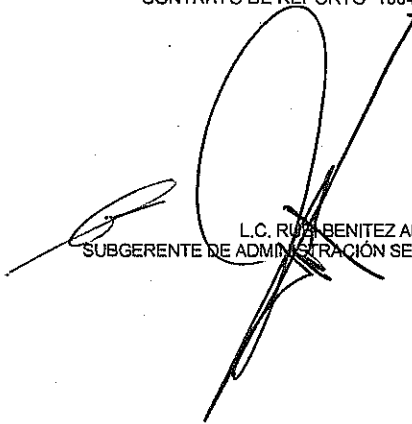
\$585,237.19

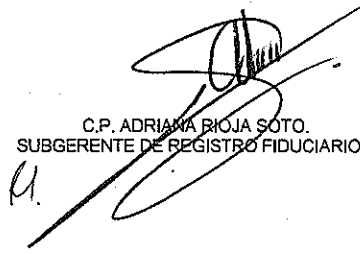
\$64,886.75

\$451.73

\$0.54

\$6,612,719.80
=====


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


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