

**FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)  
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2023**

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$6,443,796.54	
02-01-2023		INTERESES MES ANTERIOR	\$0.31	
02-01-2023		INTERESES MES ANTERIOR	\$0.59	
06-01-2023		PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO. 548 CON FOLIO FISCAL 4285F0BD-CF4A-44D4-9AFF-06541BDCA65D.		\$4,576.00
13-01-2023		PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH279 CON FOLIO 341BEE55-9B99-442C-988E-5C9563C2139C		\$49,906.98
13-01-2023		PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.76A CON FOLIO FISCAL 98565FE1-3614-44D2-86C6-5A45C9B3EC48.		\$17,984.63
13-01-2023		PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.120 CON FOLIO FISCAL AAA13EFD-5F18-4997-8BB3-EEC2F8D794DB.		\$15,105.56
16-01-2023		PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE IVA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		\$34,939.00
16-01-2023		PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022		\$32,756.00
27-01-2023		REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE INTERMUNICIPALIDADES EN LA COSTA GRANDE DE GUERRERO Y FIRMA DE CONVENIO EN CHILPANCIÑO, POR LA PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DEL GRUPO PROMOTOR DE LAS EMPRESAS SOCIALES REALIZADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 17 DE ENERO DE 2023, EL 18 DE ENERO SE SOSTUVO REUNION EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COYUCA DE BENITEZ PARA LA PROMOCION DEL ESQUEMA DE COORDINACION INTERMUNICIPAL Y EL 19 DE ENERO EVENTO REALIZADO EN CHILPANCIÑO EN EL QUE SE FIRMO EL CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE UN ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, EN LA REGION CENTRO DE GUERRERO.		\$13,254.49
31-01-2023		FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS ENERO 2023		\$43,462.96
31-01-2023		PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH280 CON FOLIO FISCAL 925DCECA-AF2E-4793-BF17-647BCDD2C838.		\$49,906.98
31-01-2023		PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.77A CON FOLIO FISCAL 47873885-3FCA-4E5D-89A3-A9EE0C5D5981.		\$17,984.63
31-01-2023		PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO. 121 CON FOLIO FISCAL AAA1DDEF-CF77-4D62-90FF-A96E9688DCFC.		\$15,105.56
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10021482	\$53,404.00	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10022756	\$5,630.69	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10027952	\$6.70	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10038962	\$3.87	
			<b>\$6,502,842.70</b>	<b>\$294,982.79</b>
		<b>DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2023</b>		<b>\$6,207,859.91</b>
			<b>\$6,502,842.70</b>	<b>\$6,502,842.70</b>

**INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD**

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	\$35,059.75
CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	\$35,549.67
CONTRATO DE REPORTE 10021482	\$5,530,547.64
CONTRATO DE REPORTE 10022756	\$605,461.91
CONTRATO DE REPORTE 10027952	\$774.10
CONTRATO DE REPORTE 10038962	\$466.30
CONTRATO DE REPORTE 10044407	\$0.54
	<b>\$6,207,859.91</b>

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

C.P. ADRIANA RICOJA SOTO  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO