

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2024

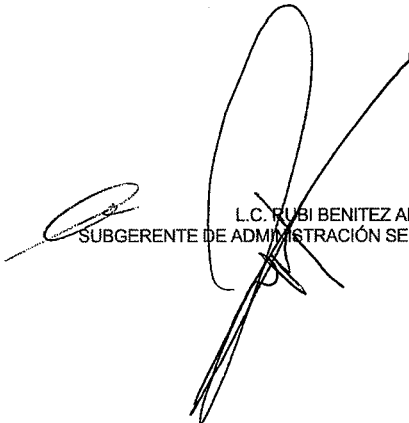
MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$3,619,551.05	
01-03-2024	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.29	
01-03-2024	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.28	
06-03-2024	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE POR ENTREVISTAS CON FUNCIONARIOS DE AMEXCID Y PROYECTO MESOAMÉRICA, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2024 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.		\$5,771.92
06-03-2024	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2024.	-----	\$22,186.21
06-03-2024	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO.759 CON FOLIO FISCAL F39B7093-5E84-4D7F-B733-78455BA53610.		\$9,609.60
11-03-2024	DEPOSITO DEL DIA 8 DE MARZO DE 2024 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DE RENTA BODEGA DE MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS	\$8,400.00	
15-03-2024	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DEL MES DE FEBRERO DE 2024.		\$14,548.00
15-03-2024	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DEL MES DE FEBRERO DE 2024.		\$13,639.00
15-03-2024	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO.149 CON FOLIO FISCAL 2AE855A4-4B10-4B0D-888D-BF2DBFE6E6A6.		\$15,105.57
15-03-2024	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH308 CON FOLIO FISCAL 95B99761-C014-4DCE-84C3-F531E463B8D3.		\$49,906.98
22-03-2024	PAGO DE PRACTICAS PROFESIONALES A IVAN SANCHEZ MORA EN APOYO DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA OFICINA DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDESUR, AUTORIZADO MEDIANTE ACUERDO 7.1 DE LA LXXX SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO CELEBRADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2023.		\$10,000.00
22-03-2024	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GOMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE POR ENTREVISTAS CON PROYECTO SURGES-USAid, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCCIÓN EJECUTIVA DE INCLUSION DIGITAL (DEID) DE LA SICT Y DE LA AMEXCID, DEL 12 Y 13 DE MARZO DE 2024 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.		\$7,572.30
27-03-2024	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO.150 CON FOLIO FISCAL FC09CF0A-5617-48AB-8ECC-CCE35F9B8C03.		\$15,105.57
27-03-2024	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH309 CON FOLIO FISCAL ACE359DE-1BCD-4CC6-9FC9-22380A62137D.		\$49,906.98
27-03-2024	FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS MARZO DE 2024		\$45,340.56
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$23,020.56	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$6,359.46	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$8.31	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$4.38	
		-----	-----
		\$3,657,344.33	\$258,692.69
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024		\$3,398,651.64
		-----	-----
		\$3,657,344.33	\$3,657,344.33

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2024

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	\$35,064.77
CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	\$35,553.90
CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$2,567,130.93
CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$759,384.33
CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$988.23
CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$528.94
CONTRATO DE REPORTO 10044407	\$0.54

	\$3,398,651.64
	=====


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


C.P. MARIANA FRAGA CABALLERO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1