

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel
 52701200

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

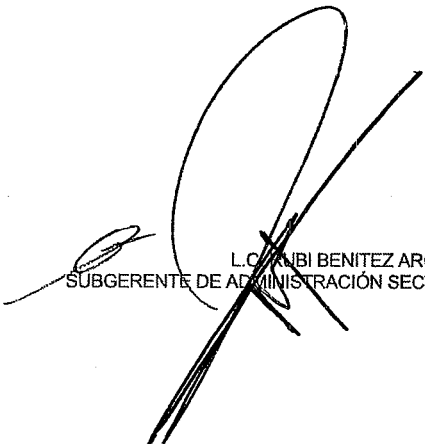
MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024		\$2,018,635.30	
02-12-2024	INTERESES MES ANTERIOR		\$0.29	
02-12-2024	INTERESES MES ANTERIOR		\$0.30	
11-12-2024	PAGO A LA PROVEEDORA ANA MARIA MENDOZA CORTES POR CONCEPTO DE PAPELERIA, RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESORA LASER, REFERENTE A LOS GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FIDEICOMISO 2050 FIDESUR, CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2024.			\$5,165.75
13-12-2024	PAGO AL PROVEEDOR RICARDO MERCADER SANCHEZ POR CONCEPTO DE 10 VIDEO-CAPSULAS DE LA 7TA JORNADA DEL "ENCUENTRO DE CIUDADES DEL SUR SURESTE Y MESOAMERICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO" (10-10-2024) SIN ASISTENCIA EN TRANSMISION 244 MINUTOS, 11 VIDEO-CAPSULAS DE LA 8TA JORNADA DEL "ENCUENTRO DE CIUDADES DEL SUR SURESTE Y MESOAMERICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO" (31-10-2024) SIN ASISTENCIA EN TRANSMISION 147 MINUTOS, PAQUETE DE VIDEOCAPSULAS DEL "ENCUENTRO DE VISIBILIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SOCIALES" (6 Y 7-NOV-2024) 500 MINUTOS.			\$15,925.64
13-12-2024	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GOMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2024.			\$8,430.72
13-12-2024	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO.168 CON FOLIO FISCAL 29628E97-EA05-43CA-88C1-DC8777CB0BFC.			\$15,105.57
13-12-2024	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 327 CON FOLIO FISCAL 9EC72FF4-D037-4A0E-AF83-46914693D654.			\$49,906.98
13-12-2024	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE PAGO EXTRAORDINARIO POR CARGAS DE TRABAJO POR CIERRE DE AÑO 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 326 CON FOLIO FISCAL 2596759A-9849-4A7C-B641-2634E89E6FEB.			\$99,813.97
13-12-2024	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE PAGO EXTRAORDINARIO POR CARGAS DE TRABAJO POR CIERRE DE AÑO 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO. 167 CON FOLIO FISCAL 7F6F1543-B39A-4ECA-B32F-FDCCCF73E7B4.			\$30,211.13
16-12-2024	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			\$14,548.00
16-12-2024	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			\$13,639.00
17-12-2024	PAGO AL PROVEEDOR LUIS ROBERTO NAVARRO QUINN POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE MEMORIAS DE ENCUENTRO DE CIUDADES, DOCUMENTOS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MATERIALES ENCUENTRO EMPRESAS SOCIALES (03-DIC-2024).			\$18,266.62
31-12-2024	FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS DE DICIEMBRE DE 2024			\$47,399.03
31-12-2024	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 328 CON FOLIO FISCAL 27489110-5F1D-408F-9500-6515E2F22B1B.			\$49,906.98
31-12-2024	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024. SE ADJUNTA FACTURA NO.169 CON FOLIO FISCAL 30259BE0-BF5A-476E-9ED2-1A0531CCD56A.			\$15,105.57
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482		\$12,467.50	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756		\$4,013.25	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952		\$9.74	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962		\$5.19	
			\$2,035,131.57	\$383,424.96
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			\$1,651,706.61
			\$2,035,131.57	\$2,035,131.57

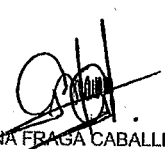
FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 131817973	\$35,068.44
CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 181688677	\$35,556.65
CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$1,137,174.11
CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$442,257.85
CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$1,074.11
CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$574.91
CONTRATO DE REPORTO 10044407	\$0.54

	\$1,651,706.61
	=====


L. ORIBI BENITEZ ARCE
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2


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