

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

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	\$5,966,543.17	
01-03-2023	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.27	
01-03-2023	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.28	
06-03-2023	INVERSION POR DEPOSITO RECIBIDO DEL DIA 3 DE MARZO DE 2023 APORTACION MUNICIPIO COYUCA DE BENITEZ CONVENIO DE COLABORACION FIDESUR-054-2023 DEL 01 DE MARZO DE 2023	\$22,500.00	
08-03-2023	INVERSION POR DEPOSITO RECIBIDO DEL DIA 7 DE MARZO DE 2023 APORTACION MUNICIPIO TIXTLA GUERRERO CONVENIO DE COLABORACION FIDESUR-053-2023 DEL 19 DE ENERO DE 2023	\$45,000.00	
08-03-2023	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.580 CON FOLIO FISCAL 6C1B0681-DDAC-4402-B495-107B53E6989E.		\$4,576.00
09-03-2023	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2023.		\$31,774.00
10-03-2023	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL ESTADO DE XALAPA, VERACRUZ, REUNIÓN FORO REGIONAL EXPERIENCIAS DE COORDINACIÓN INTERMUNICIPAL REALIZADO EN XALAPA, VERACRUZ, LOS DÍAS 22 AL 23 DE FEBRERO DE 2023.		\$9,958.06
15-03-2023	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.124 CON FOLIO FISCAL AAA17E2A-F619-4059-9E00-700C647834DC.		\$15,105.56
15-03-2023	PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.89A CON FOLIO FISCAL 0B8D1248-DF32-4094-B285-66CC6FFA5D52.		\$17,984.63
15-03-2023	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.RH283 CON FOLIO FISCAL 2AEAAA15-1EA0-4B44-8B08-94E538B57CDC.		\$49,906.98
16-03-2023	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE IVA, DEL MES DE FEBRERO DE 2023		\$19,085.00
16-03-2023	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR, DEL MES DE FEBRERO DE 2023		\$17,892.00
17-03-2023	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL ESTADO DE GUERRERO, POR ENTREVISTAS EN LA SEFINA, AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO Y FIRMA DE CONVENIO CON MUNICIPIOS DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO, DEL 27 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2023		\$10,946.55
21-03-2023	INVERSION POR DEPOSITO RECIBIDO, POR CONCEPTO DE APORTACION DE TECPAN DE GALEANA MUNICIPIO DE GUERRERO, CONVENIO DE COLABORACION FIDESUR-054-2023 DEL 01 DE MARZO DE 2023.	\$22,500.00	
28-03-2023	INVERSION POR DEPOSITO RECIBIDO DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ GUERRERO, CONVENIO DE COLABORACION FIDESUR-054-2023 DEL 01 DE MARZO DE 2023.	\$22,500.00	
31-03-2023	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.125 CON FOLIO FISCAL AAA10753-5DA7-4A43-A340-36C47641BD7D.		\$15,105.56
31-03-2023	PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.90A CON FOLIO FISCAL E17836A4-A6DD-41BD-B3CC-48260DEED63F.		\$17,984.63
31-03-2023	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH284 CON FOLIO FISCAL 55466A1A-735B-46C6-9D8D-56065234DB5F.		\$49,906.98
31-03-2023	FID 2050 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS MARZO 2023		\$43,462.96
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$49,581.52	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$6,217.44	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$7.05	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$4.10	
		\$6,134,853.83	\$303,688.91
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2023		\$5,831,164.92
		\$6,134,853.83	\$6,134,853.83

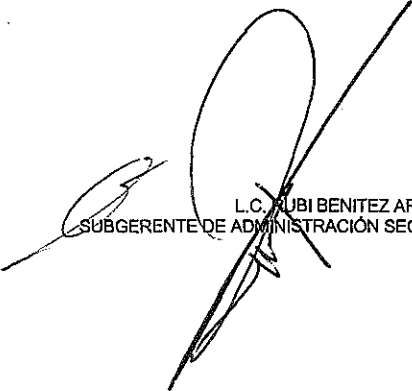
[Handwritten signature]

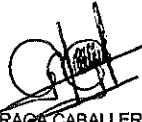
FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2023

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	\$35,060.32
CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	\$35,550.26
CONTRATO DE REPORTE 10021482	\$5,029,832.52
CONTRATO DE REPORTE 10022756	\$729,459.85
CONTRATO DE REPORTE 10027952	\$787.38
CONTRATO DE REPORTE 10038962	\$474.05
CONTRATO DE REPORTE 10044407	\$0.54

	\$5,831,164.92
	=====


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


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