BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200

DISPO 0624

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2023

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2023	$5,394,232.90	
02-06-2023	INTERESES MES ANTERIOR	$0.31	
02-06-2023	INTERESES MES ANTERIOR	$0.30	
07-06-2023	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.619 CON FOLIO FISCAL F0187053-E197-4AE8-9BC1-D699B739B3E9.		$4,576.00
07-06-2023	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A MAYO DE 2023.		$16,440.69
12-06-2023	PAGO DE LA 3A ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA OCTAVIO ARELLANO RABIELA POR AVANCE PARCIAL DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO NO. FIDESUR-047-2022 CONSISTENTES EN "PERFILAMIENTO DE LAS MISIONES PROPUESTAS EN LA ENDIRSSE EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030".		$43,555.55
15-06-2023	PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.99A CON FOLIO FISCAL 38909E7D-DB16-49F5-9354-A35B02117833.		$17,984.63
15-06-2023	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.RH289 CON FOLIO FISCAL D3ECFC73-8408-4080-AC2F-1B846E09361C.		$49,906.98
15-06-2023	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.130 CON FOLIO FISCAL AAA18A29-40CD-4B7E-8535-FC337A6BB5D1.		$15,105.56
19-06-2023	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR, DEL MES DE MAYO DE 2023		$17,892.00
19-06-2023	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE IVA, DEL MES DE MAYO DE 2023		$19,085.00
30-06-2023	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.131 CON FOLIO FISCAL AAA1BCDA-B41D-4B7F-B4E2-A984D862CA5C.		$15,105.56
30-06-2023	PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATISTA DS LATINOAMERICANA ASOCIACION CIVIL, PARA INICIO DE LOS TABAJOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO #FIDESUR-056-2023 RELATIVOS A SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE UN ORGANISMO OPERADOR DE ALCANCE INTERMUNICIPAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA REGION COSTA GRANDE DE GUERRERO.		$63,000.00
30-06-2023	PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATISTA DS LATINOAMERICANA ASOCIACION CIVIL, PARA INICIO DE LOS TABAJOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO #FIDESUR-055-2023 RELATIVOS A SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE UN ORGANISMO OPERADOR DE ALCANCE INTERMUNICIPAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA REGION CENTRO DE GUERRERO.		$63,000.00
30-06-2023	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GOMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL ESTADO DE CHIAPAS, POR ORGANIZACIÓN DEL FORO REGIONAL ¿REFERENTES PARA LA PROMOCION Y OPERACIÓN DE JUNTAS INTERMUNICIPALES¿ Y LA FIRMA DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION ESPECIFICA CON MUNICIPIOS DE LAS REGIONES LLANOS Y SOCONUSCO DEL 2 AL 8 DE JUNIO DE 2023.		$5,569.20
30-06-2023	PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.100A CON FOLIO FISCAL C8F9FC2C-C182-4BB3-93D4-A1A695FD12A8.		$17,984.63
30-06-2023	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH290 CON FOLIO FISCAL 985D17C4-E359-410D-AF62-8B60BB6CA9D6.		$49,906.98
30-06-2023	FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS JUNIO 2023		$43,462.96
30-06-2023	PAGO A LA PROVEEDORA ANA MARÍA MENDOZA CORTES POR CONCEPTO DE PAPELERIA, RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER REFERENTE A LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDEICOMISO 2050.-FIDESUR, CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2023.		$6,336.00
30-06-2023	PAGO AL PROVEEDOR RICARDO MERCADER SANCHEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION, REUNIONES REGIONALES Y SOPORTE DE INTERNET, ASISTENCIA TECNICA PARA TRANSMISION VIA FACEBOOK LIVE Y EDICION DE VIDEO-CAPSULAS DEL FORO REGIONAL, REFERENTE A LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDEICOMISO 2050.-FIDESUR, CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2023.		$12,900.00

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA
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 30 DE JUNIO DE 2023

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482	$41,696.13	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756	$7,482.85	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952	$7.28	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962	$4.00	
	$5,443,423.77	**$461,811.74**
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2023		**$4,981,612.03**
	$5,443,423.77	**$5,443,423.77**

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	$35,061.29
CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	$35,551.18
CONTRATO DE REPORTO 10021482	$4,216,300.27
CONTRATO DE REPORTO 10022756	$693,404.34
CONTRATO DE REPORTO 10027952	$808.40
CONTRATO DE REPORTO 10038962	$486.01
CONTRATO DE REPORTO 10044407	$0.54
	$4,981,612.03

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

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