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 31 DE JULIO DE 2023

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2023	$4,981,612.03	
03-07-2023	INTERESES MES ANTERIOR	$0.30	
03-07-2023	INTERESES MES ANTERIOR	$0.29	
04-07-2023	INVERSION POR DEPOSITO RECIBIDO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 DEL MUNICIPIO DE CHIAPILLA, REGION DE LOS LLANOS, CHIAPAS, CONVENIO DE COLABORACION FIDESUR-057-2023, DEL 05 DE JUNIO DE 2023.	$30,000.00	
11-07-2023	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.632 CON FOLIO FISCAL 5DBFA893-345D-4F2D-8B60-4B8DFCF45C63.		$4,576.00
12-07-2023	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 JUNIO DE 2023, COMPLEMENTARIO.		$932.02
14-07-2023	PAGO AL PROVEEDOR RICARDO MERCADER SANCHEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION, REUNIONES REGIONALES Y SOPORTE DE INTERNET REFERENTE A LA ASISTENCIA TECNICA PARA TRANSMISION VIA FACEBOOK LIVE Y EDICION DE VIDEO-CAPSULAS DE LA 2A JORNADA DEL ¿ENCUENTRO DE AGENCIAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON PROYECTOS DE RESILIENCIA COSTERA EN LOS ESTADOS DEL SUR SURESTE DE MEXICO¿.		$7,957.60
14-07-2023	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH291 CON FOLIO FISCAL 0E4092E6-A7C3-4015-8634-0754CEC54369.		$49,906.98
14-07-2023	PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.101A CON FOLIO FISCAL 56713937-B3A4-4E4C-A259-A0535D6E2DF5.		$17,984.63
14-07-2023	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.132 CON FOLIO FISCAL AAA1DDBE-26CA-4AEF-8550-19A481B7147B.		$15,105.56
14-07-2023	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE IVA, DEL MES DE JUNIO DE 2023		$19,085.00
14-07-2023	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR, DEL MES DE JUNIO DE 2023		$17,892.00
31-07-2023	FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS JULIO 2023		$43,462.96
31-07-2023	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.133 CON FOLIO FISCAL AAA1A1C1-9A4E-4A1D-8C2E-F1970768E9AA.		$15,105.56
31-07-2023	PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.102A CON FOLIO FISCAL F0836ACE-7DAE-42E2-829A-1671997C310D.		$17,984.63
31-07-2023	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH292 CON FOLIO FISCAL 5504F921-681C-4B7C-AD0A-CAEF62EB2894.		$49,906.98
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482	$40,345.29	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756	$7,006.60	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952	$7.71	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962	$4.30	
		$5,058,976.52	**$259,899.92**
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2023		**$4,799,076.60**
		$5,058,976.52	**$5,058,976.52**

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 31 DE JULIO DE 2023

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	$35,061.58
CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	$35,551.48
CONTRATO DE REPORTO 10021482	$3,996,745.64
CONTRATO DE REPORTO 10022756	$730,410.94
CONTRATO DE REPORTO 10027952	$816.11
CONTRATO DE REPORTO 10038962	$490.31
CONTRATO DE REPORTO 10044407	$0.54
	$4,799,076.60

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

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