

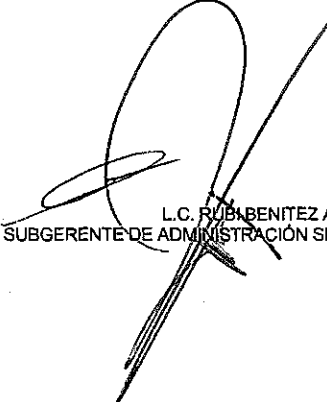
**FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

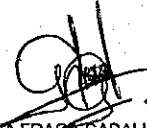
| MONEDA | MONEDA NACIONAL | DEBE | HABER |
|------------|--|----------------|-------------|
| FECHA | CONCEPTO | | |
| | DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | \$4,563,417.47 | |
| 01-09-2023 | REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR | \$0.32 | |
| 01-09-2023 | REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR | \$0.31 | |
| 06-09-2023 | PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.659 CON FOLIO FISCAL 1D1EF003-ED5E-4CCB-AF0C-3675C23D43FD. | | \$4,576.00 |
| 12-09-2023 | REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GOMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE POR PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO REGIONAL DE CATASTROS, EN IXTAPA, ORGANIZADO CONJUNTAMENTE POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL CATASTRO, LA COORDINACION GENERAL DE CATASTRO DEL ESTADO DE GUERRERO Y EL H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO, GUERRERO, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2023. | | \$9,621.29 |
| 12-09-2023 | REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A AGOSTO COMPLEMENTARIO DE 2023. | | \$2,540.61 |
| 14-09-2023 | PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR, DEL MES DE AGOSTO DE 2023 | | \$18,561.00 |
| 14-09-2023 | PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE IVA, DEL MES DE AGOSTO DE 2023 | | \$19,799.00 |
| 15-09-2023 | PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.136 CON FOLIO FISCAL AAA15DFA-614F-4BB9-9F18-7743D4C321E3. | | \$15,105.56 |
| 15-09-2023 | PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.106A CON FOLIO FISCAL 904854B7-2D61-4D6F-AAA0-43FE68C8DCE0. | | \$17,984.63 |
| 15-09-2023 | PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH295 CON FOLIO FISCAL D3602829-E516-4361-A503-0B27DB5104B6 | | \$49,906.98 |
| 19-09-2023 | REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GOMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE POR REUNIONES CON OPERADORES PROYECTO USAID SURGES Y PROY MECANISMO FINANCIERO FND-CNPR, EN LA CDMX DEL 23 DE AGOSTO DEL 2023. | | \$4,215.96 |
| 20-09-2023 | INVERSION POR DEPOSITO RECIBIDO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION FIDESUR-058-2023 DEL 07 DE JUNIO DE 2023. | \$22,500.00 | |
| 20-09-2023 | INVERSION POR DEPOSITO RECIBIDO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, CONVENIO DE COLABORACION FIDESUR-058-2023 DEL 07 DE JUNIO DE 2023. | \$22,500.00 | |
| 21-09-2023 | INVERSION POR DEPOSITO RECIBIDO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION FIDESUR-058-2023 DEL 07 DE JUNIO DE 2023. | \$22,500.00 | |
| 22-09-2023 | INVERSION POR DEPOSITO RECIBIDO DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION FIDESUR-058-2023 DEL 07 DE JUNIO DE 2023. | \$22,500.00 | |
| 29-09-2023 | FID 2050.- FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS SEPTIEMBRE DE 2023 | | \$43,462.96 |
| 29-09-2023 | PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH296 CON FOLIO FISCAL 8D1A7EA4-7A9B-4A88-970C-ACD8C0AED507. | | \$49,906.98 |
| 29-09-2023 | PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.107A CON FOLIO FISCAL B287B5A2-08BB-42BC-A924-FA8EEF8ECFB3. | | \$17,984.63 |
| 29-09-2023 | PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.137 CON FOLIO FISCAL AAA1B559-D9CF-49A8-B757-7336A2FED61E. | | \$15,105.56 |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10021482 | \$32,973.68 | |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10022756 | \$7,494.19 | |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10027952 | \$7.52 | |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10038962 | \$4.56 | |



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

| | | |
|--|----------------|----------------|
| | \$4,693,898.05 | \$268,771.16 |
| DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | ----- | \$4,425,126.89 |
| | \$4,693,898.05 | \$4,693,898.05 |
| INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD | | |
| CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973 | \$35,062.20 | |
| CUENTA DE CHEQUES BANBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE | \$35,552.10 | |
| CONTRATO DE REPORTO 10021482 | \$3,458,019.38 | |
| CONTRATO DE REPORTO 10022756 | \$895,161.46 | |
| CONTRATO DE REPORTO 10027952 | \$831.65 | |
| CONTRATO DE REPORTO 10038962 | \$499.56 | |
| CONTRATO DE REPORTO 10044407 | \$0.54 | |
| | ----- | |
| | \$4,425,126.89 | |
| | ===== | |


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


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

