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

DISPO 0961

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

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$4,425,126.89	
02-10-2023	INTERESES MES ANTERIOR	$0.32	
02-10-2023	INTERESES MES ANTERIOR	$0.30	
10-10-2023	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.671 CON FOLIO FISCAL F9B8D3D5-7404-48E0-AA64-F6F791B43E98.		$4,576.00
13-10-2023	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH297 CON FOLIO FISCAL 17C35ABD-089C-491A-9435-7645501F311D		$49,906.98
13-10-2023	PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.108A CON FOLIO FISCAL C058ACFC-70AA-45A7-AF67-8A5D6321D3FF.		$17,984.63
13-10-2023	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023. SE ADJDEUNTA FACTURA NO.138 CON FOLIO FISCAL E49238A7-1E2E-4978-957C-2D60307E7358.		$15,105.57
16-10-2023	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2023.		$1,028.46
16-10-2023	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		$17,892.00
16-10-2023	PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE IVA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023		$19,085.00
27-10-2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 2DA ENTREGA AL CONTRATISTA DS LATINOAMERICANA A.C. POR AVANCE DE LOS TRABAJOS 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.		$27,000.00
27-10-2023	PAGO DE 2DA ENTREGA AL CONTRATISTA DS LATINOAMERICANA A.C. POR AVANCE DE LOS TRABAJOS 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.		$27,000.00
27-10-2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE 2DA ENTREGA AL CONTRATISTA DS LATINOAMERICANA A.C. POR AVANCE DE LOS TRABAJOS 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.		$27,000.00
27-10-2023	PAGO DE 2DA ENTREGA AL CONTRATISTA DS LATINOAMERICANA A.C. POR AVANCE DE LOS TRABAJOS 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.		$27,000.00
31-10-2023	INVERSIÓN POR DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023, APORTACION AL PATRIMONIO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.	$350,000.00	
31-10-2023	PAGO A HECTOR RAUL FERREIRA DIMENTSTEIN POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.109A CON FOLIO FISCAL A6C32E69-F249-444C-9EC0-46628B70C26B.		$17,984.63
31-10-2023	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO.139 CON FOLIO FISCAL C5695E4F-10FB-4DC2-BBD1-89EED1C8E769.		$15,105.57
31-10-2023	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 AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		$6,336.00
31-10-2023	FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS OCTUBRE DE 2023		$43,462.96
31-10-2023	INVERSIÓN POR DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023, APORTACION AL PATRIMONIO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.	$350,000.00	
31-10-2023	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH298 CON FOLIO FISCAL AFA51E06-D537-4DE6-A81D-48DFF23DC642		$49,906.98
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482	$34,016.13	

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
UNIDAD 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 OCTUBRE DE 2023

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756	$8,930.72	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952	$8.33	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962	$5.07	
	$5,168,087.76	**$366,374.78**
DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		**$4,801,712.98**
	$5,168,087.76	**$5,168,087.76**

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	$35,062.52
CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	$35,552.40
CONTRATO DE REPORTO 10021482	$3,879,660.73
CONTRATO DE REPORTO 10022756	$850,092.18
CONTRATO DE REPORTO 10027952	$839.98
CONTRATO DE REPORTO 10038962	$504.63
CONTRATO DE REPORTO 10044407	$0.54
	$4,801,712.98

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

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