

**FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2025**

MONEDA	MONEDA NACIONAL	DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO		
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$1,651,706.61	
02-01-2025	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.30	
02-01-2025	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.31	
13-01-2025	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GOMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2024.		\$1,223.25
15-01-2025	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025. SE ADJUNTA FACTURA NO.170 CON FOLIO FISCAL 49FB29BC-8BBB-4998-9EA9-BF158546E2DF.		\$15,105.57
15-01-2025	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 329 CON FOLIO FISCAL 75156F30-65B6-4179-8487-ADBBA34BC50D.		\$49,906.98
17-01-2025	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		\$27,554.00
17-01-2025	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		\$30,969.00
31-01-2025	FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS DE ENERO DE 2025.		\$47,399.03
31-01-2025	PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025. SE ADJUNTA FACTURA NO.171 CON FOLIO FISCAL 4AE5AAD4-27E6-47B7-A0F3-AB7BB21ABCC9.		\$15,105.57
31-01-2025	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 330 CON FOLIO FISCAL A66547D8-7F7A-42F9-86D7-F6E4CE6A73F7.		\$49,906.98
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$9,317.23	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$3,827.26	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$9.30	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$4.97	
		-----	-----
		\$1,664,865.98	\$237,170.38
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2025	-----	-----
		\$1,664,865.98	\$1,427,695.60
		=====	=====
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 131817973	\$35,068.74	
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 181688677	\$35,556.96	
	CONTRATO DE REPORTO 10021482	\$909,320.96	
	CONTRATO DE REPORTO 10022756	\$446,085.11	
	CONTRATO DE REPORTO 10027952	\$1,083.41	
	CONTRATO DE REPORTO 10038962	\$579.88	
	CONTRATO DE REPORTO 10044407	\$0.54	
		-----	-----
		\$1,427,695.60	
		=====	=====

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

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