

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2025

MONEDA	MONEDA NACIONAL	DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO		
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2025	\$611,410.69	
02-06-2025	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.31	
02-06-2025	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.30	
13-06-2025	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 339 CON FOLIO FISCAL 00C04475-649D-46CA-A0C4-EC50A3015E1D.		\$49,906.98
16-06-2025	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DEL MES DE MAYO DE 2025.		\$14,548.00
16-06-2025	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DEL MES DE MAYO DE 2025.		\$13,639.00
20-06-2025	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GOMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A MAYO DE 2025.		\$1,198.74
30-06-2025	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 340 CON FOLIO 41C742B1-17A4-4A58-A020-02BF3DD47278.		\$49,906.33
30-06-2025	FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS DE JUNIO DE 2025.		\$47,399.03
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10021482	\$284.40	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10022756	\$3,357.23	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10027952	\$8.13	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10038962	\$4.34	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044407		
		-----	-----
		\$615,065.40	\$176,598.73
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2025		\$438,466.67
		-----	-----
		\$615,065.40	\$615,065.40
		=====	=====
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 131817973	\$35,070.20	
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 181688677	\$35,558.47	
	CONTRATO DE REPORTE 10021482	\$189.54	
	CONTRATO DE REPORTE 10022756	\$365,920.72	
	CONTRATO DE REPORTE 10027952	\$1,125.11	
	CONTRATO DE REPORTE 10038962	\$602.09	
	CONTRATO DE REPORTE 10044407	\$0.54	

		\$438,466.67	
		=====	


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


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