

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

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2025		\$285,889.07	
01-08-2025	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BBVA, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR		\$0.31	
01-08-2025	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BBVA, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR		\$0.30	
12-08-2025	PAGO AL PROVEEDOR RICARDO MERCADER SANCHEZ POR CONCEPTO DE 9 VIDEO-CAPSULAS DE LAS 4 SESIONES DEL FORO DETONANDO EL POTENCIAL DE ENERGIA EOLICA COSTA AFUERA Y EL DESARROLLO DE INDUSTRIAS VERDES EN EL SUR SURESTE (13,20 Y 27 DE MAYO, 03 DE JUNIO DE 2025).			\$12,648.69
15-08-2025	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 343 CON FOLIO FISCAL 6A06D6C3-EB2B-4F4F-9B89-A1F90DBA00A0.			\$49,906.98
15-08-2025	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GOMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A JULIO DE 2025.			\$5,869.47
15-08-2025	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DEL MES DE JULIO DE 2025			\$10,470.00
15-08-2025	ENTERO DE IMPUESTOS FEDERALES POR RETENCIONES DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DEL MES DE JULIO DE 2025			\$11,168.00
18-08-2025	PAGO AL LIC. HOMERO DIAZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE GASTOS NOTARIALES DE LA REVOCACIÓN DEL PODER OTORGADO A FAVOR DEL SR. LUIS GUILLERMO WOO GOMEZ, 1ER TESTIMONIO, CFI CON NUMERO DE FOLIO FISCAL 0DDF33F5-B83D-4676-80DB-5079DEDFAFB6.			\$7,200.00
25-08-2025	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GOMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A AGOSTO DE 2025.			\$5,454.00
29-08-2025	FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS DE AGOSTO DE 2025.			\$47,399.03
29-08-2025	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 344 CON FOLIO 3572CAB5-DBF0-427F-AA6D-62EF4062798C.			\$49,906.98
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10021482		\$59.38	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10022756		\$997.39	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10027952		\$3.69	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10038962		\$1.97	
			\$286,952.11	\$200,023.15
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2025			\$86,928.96
			\$286,952.11	\$286,952.11
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 131817973		\$35,000.00	
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 181688677		\$35,559.08	
	CONTRATO DE REPORTE 10021482		\$1.13	
	CONTRATO DE REPORTE 10022756		\$16,368.21	
	CONTRATO DE REPORTE 10044407		\$0.54	
			\$86,928.96	

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

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