



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
 Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MONEDA MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2017	\$10,184,766.12	
01/06/2017	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES.	\$0.31	
01/06/2017	INTERESES DEVENGADOS EN CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTES AL MES.	\$0.30	
02/06/2017	DEPOSITO DE FIDEICOMITENTE	\$350,000.00	
08/06/2017	DEPOSITO DE FIDEICOMITENTE	\$350,000.00	
09/06/2017	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO 213		\$21,479.79
09/06/2017	PAGO A TELESENTINEL S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2017. SE ADJUNTA F-115339		\$580.00
12/06/2017	PAGO A LA EMPRESA SISTEMAS AVANZADOS INTEGRALES, S. C. POR CONCEPTO DE LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE DOMINIO Y HOSPEAJE DEL PORTAL DEL FIDESUR WWW.SURSURESTE.ORG.MX		\$8,812.05
15/06/2017	PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO 091		\$8,580.00
15/06/2017	PAGO A INGRID EME PINTO PIÑA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO 059		\$10,963.33
15/06/2017	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO RH 140		\$44,094.05
16/06/2017	ENTERO A LA TESORO RETENCIONES DE ISR E IVA GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2017		\$32,247.00
26/06/2017	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE LAS EROGACIONES DEL ENCUENTRO ACADÉMICO REALIZADO EN EL MARCO DE LA INICIATIVA ESTRATEGIA REGIONAL DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN CADENAS GLOBALES DEL VALOR SELECCIONADAS DEL SUR SURESTE, EVENTO REALIZADO EL 25 Y 26 DE ABRIL, EN MÉRIDA, YUCATÁN. SE ADJUNTAN FACTURAS		\$3,757.61
27/06/2017	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA MANUEL FELIPE SOTO TELLEZ POR CONCEPTO DEL ESTUDIO DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE CAFE EN LA REGIÓN SUR SURESTE Y VALORACIÓN DE COBERTURA E IMPACTO DE LOS PROGRAMAS INSTRUMENTOS DE FOMENTO. SE ADJUNTA FACTURA NO. F03BF01E668D-4F66-ABDE-8EC3C0C2F9C5		\$22,790.00
27/06/2017	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017. SE ADJUNTAN COMPROBANTES		\$14,922.89
23/06/2017	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE, LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2017. SE ADJUNTAN COMPROBANTES		\$11,839.69
28/06/2017	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN DE TRABAJO A LA CIUDAD DE OAXACA, OAXACA, LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2017. SE ADJUNTAN COMPROBANTES		\$14,197.25
30/06/2017	PAGO A INGRID EME PINTO PIÑA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO. 080		\$10,963.33
30/06/2017	PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO. 092		\$8,580.00
30/06/2017	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO RH 141		\$44,094.05
30/06/2017	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS FID 2050 FIDESUR MES DE JUNIO 2017		\$31,607.74
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10021482	\$41,325.54	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10022756	\$2,337.13	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10038962	\$16,803.21	
		\$10,945,232.61	\$289,468.79
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2017		\$10,655,763.82
		\$10,945,232.61	\$10,945,232.61
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER S.A. CTA. No. 131817973	\$35,036.10	
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	\$35,529.27	
	CONTRATO DE REPORTE 10021482	\$7,223,826.71	
	CONTRATO DE REPORTE 10022756	\$412,963.95	
	CONTRATO DE REPORTE 10038962	\$2,948,607.25	
	CONTRATO DE REPORTE 10044407	\$0.54	
		\$10,655,763.82	

LIC. FIDELBERTO MARTINEZ BARRON
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2

C.P. ADRIANA RUIZ SOTO
 SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

Handwritten signature