



BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA 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 31 DE OCTUBRE DE 2017

(Cifras en Moneda Nacional)

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$13,860,510.83	
02-10-17	INTERESES MES ANTERIOR	\$0.29	
11-10-17	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO EDO DE TABASCO POR RETENCIONES DEL 0.5% DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, RELATIVOS AL PROYECTO ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE ENERGÍA SUSTENTABLE MICROELECTRICAS EN LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y TABASCO. SE ADJUNTAN CÓPIAS SIMPLES DE		\$13,762.29
11-10-17	PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO. 226		\$21,479.79
11-10-17	PAGO A TELESENTINEL DE MÉXICO, S.A DE C. V. POR CONCEPTO DE MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE D E2017. SE ADJUNTA FACTURA NO.F-120576		\$580.00
11-10-17	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE TRABAJO, DE LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ Y GERARDO ALBERTO LAMERS PÉREZA LA CIUDAD DE LOS ALTOS, CHIAPAS, DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE DE 2017. SE ADJUNTAN COMPROBANTES.		\$19,421.22
11-10-17	PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN AL CONTRATISTA MANUEL FELIPE SOTO TELLEZ POR CONCEPTO DEL ESTUDIO DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA PRODUCCION DE CAFE EN LA REGION SUR SURESTE Y VALORACION DE COBERTURA E IMPACTO DE LOS PROGRAMAS INSTRUMENTOS DE FOMENTO. SE ADJUNTA FACTURA NO.1EE8F5C-BAF8-49CD-BAE9-A67B0962DE8D		\$21,000.00
13-10-17	PAGO A GERARDO ALBERTO LAMMERS PÉREZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO. 106		\$13,346.67
13-10-17	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO. 148		\$44,094.05
13-10-17	PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO. 101		\$8,580.00
13-10-17	ENTERO DE RETENCIONES POR EL PERIODO DE JULIO DE 2017		\$33,281.00
19-10-17	REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE TRABAJO DE LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ Y GERARDO LAMMERS A LA CIUDAD DE JALTENANGO, CHIAPAS LOS DÍAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2017. SE ADJUNTAN COMPROBANTES.		\$15,126.06
20-10-17	PAGO A OFFSET REBOSAN, S.A. DE C. V. POR CONCEPTO DE LA ELABORACIÓN DE 4,000 EJEMPLARES DEL MATERIAL DE PROMOCIONAL DEL FIDESUR EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE. SE ADJUNTA FACTURA NO. 4291		\$50,500.00
20-10-17	PAGO A RODRIGO SANCHEZ POITEVIN POR CONCEPTO DEL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL QUE REALIZA EL FIDESUR EN MATRIA DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE. SE ADJUNTA FACTURA		\$18,560.00
31-10-17	PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 149		\$44,094.05



BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA 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 31 DE OCTUBRE DE 2017

(Cifras en Moneda Nacional)

31-10-17	PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO. 102	\$8,580.00
31-10-17	PAGO A GERARDO ALBERTO LAMMERS PÉREZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017. SE ADJUNTA FACTURA NO. 107	\$13,346.67
31-10-17	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS DEL FID 2050 FIDESUR DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	\$31,607.74
	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 181688677	\$0.61
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10021482	\$45,309.59
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10022756	\$2,627.88
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10027952	\$19,780.91
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10038962	\$17,683.36

		\$13,945,913.47 \$357,359.54
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	\$13,588,553.93

		\$13,945,913.47 \$13,945,913.47

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973	\$35,037.77
CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE	\$35,530.49
CONTRATO DE REPORTE 10021482	\$7,077,902.34
CONTRATO DE REPORTE 10022756	\$422,985.37
CONTRATO DE REPORTE 10027952	\$3,183,909.79
CONTRATO DE REPORTE 10038962	\$2,833,187.63
CONTRATO DE REPORTE 10044407	\$0.54

	\$13,588,553.93
	=====

LIC. FIDBERTO MARTINEZ BARRÓN
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2

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