BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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 52701200

*Dispo 516*

# FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)
# ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2020

| MONEDA | MONEDA NACIONAL | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2020 | $12,125,115.35 | |
| 01-04-2020 | INTERESES MES ANTERIOR | $0.31 | |
| 01-04-2020 | INTERESES MES ANTERIOR | $0.30 | |
| 03-04-2020 | PAGO LA 2DA. ESTIMACIÓN: DEL PROYECTO ESTRATEGIA REGIONAL DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y DE INSERCCION DE LAS ECONOMIAS LOCALES DEL SUR SURESTE EN EL CONTEXTO DE CADENAS GLOBALES DE VALOR¿ AL PRESTADOR DE SERVICIOS EDC PERSPECTIVAS INTEGRAL, S.C.FACTURA NO.181 CON FOLIO FISCAL 706F33DC-72BE-11EA-BC8B-00155D014007. | | $125,418.76 |
| 03-04-2020 | PAGO A MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS POR CONCEPTO DEL ARREDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020. SE ADJUNTAN FACTURAS NO. 287 Y NO.289 CON FOLIOS FISCALES 734A0D23-5731-4B57-B4E2-3B05570804BB, 8D8CD54B-5A4C-4603-808C-A0E6EB929CB7. | | $24,572.16 |
| 08-04-2020 | REEMBOLSO DE RECURSOS A LUIS GUILLERMO WOO GÓMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FIDESUR, CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2020. SE ADJUNTAN COMPROBANTES. | | $6,440.00 |
| 15-04-2020 | PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. 164 CON FOLIO FISCAL 66F0AF19-F3F0-4541-BE81-3FECFC601FB7. | | $9,009.00 |
| 15-04-2020 | PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 212 CON FOLIO FISCAL 70091823-D6AA-4AAE-989C-833F9B14E416. | | $46,298.62 |
| 15-04-2020 | PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. 51 CON FOLIO FISCAL 7E5F4CF2-907D-4B7B-870C-08277876AC71. | | $14,014.00 |
| 16-04-2020 | PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ENTERO DE IMPUESTOS, PAGO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES POR RETENCIONES DE ISR E IVA, DEL MES DE MARZO DE 2020 | | $45,715.00 |
| 17-04-2020 | PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATISTA JOSE FEDERICO MORALES BARRAGAN PARA INICIO DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO NO. FIDESUR-034-2020 CONSISTENTES EN ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, IDENTIFICAR LAS EMPRESAS CLAVE Y DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO EN TORNO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS RELEVANTES PARA LOS ESTADOS DEL SUR SURESTE. ESTA FACTURA ES PAGADA CON CARGO A SUBSIDIOS FEDERALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SURSURESTE (FIDESUR) | | $29,934.66 |
| 30-04-2020 | PAGO A GABRIELA PÉREZ DE LEÓN MILCHORENA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. 165 CON FOLIO FISCAL E9DDC33F-B5AE-4070-AFBE-0F469C087545. | | $9,009.00 |
| 30-04-2020 | PAGO A LUIS GUILLERMO WOO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. RH 213 CON FOLIO FISCAL E965F92D-B64B-490F-8262-C297C15242AD. | | $46,298.62 |
| 30-04-2020 | PAGO A IRVING JOSUE GONZALEZ MARTINEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2020. SE ADJUNTA FACTURA NO. 52 CON FOLIO FISCAL D4CC795F-F7E9-407F-8110-DB249BF1D393. | | $14,014.00 |
| 30-04-2020 | FID 2050 FIDESUR PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS ABRIL 2020. | | $36,343.90 |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10021482 | $51,258.22 | |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10022756 | $2,728.06 | |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10027952 | $8,967.76 | |
| | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10038962 | $262.23 | |
| | | **$12,188,332.23** | **$407,067.72** |
| | **DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2020** | | **$11,781,264.51** |
| | | **$12,188,332.23** | **$12,188,332.23** |

**INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD**

| | |
|---|---|
| CUENTA DE CHEQUES BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No. 131817973 | $35,048.14 |
| CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE | $35,539.62 |
| CONTRATO DE REPORTO 10021482 | $9,487,829.24 |
| CONTRATO DE REPORTO 10022756 | $514,027.77 |
| CONTRATO DE REPORTO 10027952 | $1,659,400.88 |
| CONTRATO DE REPORTO 10038962 | $49,418.32 |

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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 52701200

**FIDEICOMISO 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE, (FIDESUR)**
**ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2020**

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE REPORTO 10044407 | $0.54 |
| | **$11,781,264.51** |

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

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