

Serie	Folio Fiscal
MSD	0388A0CE-9921-449A-8E43-32B7B7447FFA

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-02-02T12:12:08

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
PESO MEXICANO
Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 10027952
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/01/2024 AL 31/01/2024
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/01/2024	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	971.09
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	971.09
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	971.09
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	971.09
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	14,881.08
(A) Diferencia		-13,909.99
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	13,977.00
(B) Diferencia	=\$	-13,977.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	67.01

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI240822	REPORTO	31/01/2024	01/02/2024	0	1	11.270000	971.09	971.09	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					Valor Unitario	Importe
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción			
1	E48	Servicio	MERCADO DE DINERO		0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: - MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BNO670315CDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

Serie	Folio Fiscal
MSD	0388A0CE-9921-449A-8E43-32B7B7447FFA
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-02-02T12:12:08

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 2 de 4

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
DISTRITO FEDERAL MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm: 10027952
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2024 AL 31/01/2024
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 5,466.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI240822	9.42809794	0	1	11.27			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.09
02	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202401020130400173	IBANOBRA24012	0.99872385	14,900	0	11.50		14,900.00	14,900.09
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401020120400122	BI240822	9.32421054	1,598	1	11.28	14,900.09		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401020120400122	BI240822	9.32713213	1,598	0	11.28		14,904.76	14,904.76
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401030120400134	BI240822	9.32713686	1,598	1	11.28	14,904.76		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401030120400134	BI240822	9.33005937	1,598	0	11.28		14,909.43	14,909.43
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401040120400101	BI240822	9.33005778	1,598	1	11.25	14,909.43		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401040120400101	BI240822	9.33297342	1,598	0	11.25		14,914.09	14,914.09
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401050120400099	BI240822	9.33297328	1,598	3	11.25	14,914.09		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401050120400099	BI240822	9.33394547	1,598	0	11.25		14,928.07	14,928.07
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401080120400102	BI240822	9.34171865	1,598	1	11.27	14,928.07		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401080120400102	BI240822	9.34464313	1,598	0	11.27		14,932.74	14,932.74
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401090120400104	BI240822	9.34464381	1,598	1	11.27	14,932.74		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401090120400104	BI240822	9.34756920	1,598	0	11.27		14,937.41	14,937.41
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401100120400099	BI240822	9.34756357	1,598	1	11.23	14,937.41		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401100120400099	BI240822	9.35047949	1,598	0	11.23		14,942.07	14,942.07
11	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	13,977.00		965.07
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401110120400103	BI240822	9.36956737	103	1	11.22	965.07		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401110120400103	BI240822	9.37248755	103	0	11.22		965.37	965.37
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401120120400103	BI240822	9.37248580	103	3	11.24	965.37		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401120120400103	BI240822	9.37346123	103	0	11.24		966.27	966.27
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401150120400183	BI240822	9.35755686	4	1	11.22	37.43		928.84
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401150120400183	IS290322	103.20405404	9	1	11.22	928.84		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401150120400183	BI240822	9.36047330	4	0	11.22		37.44	37.44
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401150120400183	IS290322	103.23621931	9	0	11.22		929.13	966.57
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401160120400174	BI240822	9.38416802	103	1	11.23	966.57		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401160120400174	BI240822	9.38709536	103	0	11.23		966.87	966.87
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401170120400173	BI240822	9.38709070	103	1	11.23	966.87		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401170120400173	BI240822	9.39001895	103	0	11.23		967.17	967.17
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401180120400174	BI240822	9.39001423	103	1	11.22	967.17		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401180120400174	BI240822	9.39294079	103	0	11.22		967.47	967.47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
 LOMAS DE SANTA FE
 DISTRITO FEDERAL MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 5,466.54

Serie	Folio Fiscal
MSD	0388A0CE-9921-449A-8E43-32B7B7447FFA
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-02-02T12:12:08

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 10027952
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2024 AL 31/01/2024
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO											
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401190120400174	BI240822	9.39293863	103	3	11.29	967.47			0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401190120400174	BI240822	9.39392054	103	0	11.29		968.38		968.38
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401220120400176	BI240822	9.40171691	103	1	11.30	968.38			0.00
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401220120400176	BI240822	9.40466801	103	0	11.30		968.68		968.68
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401230120400182	BI240822	9.40464472	103	1	11.30	968.68			0.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401230120400182	BI240822	9.40759673	103	0	11.30		968.98		968.98
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401240120400202	BI240822	9.40757338	103	1	11.27	968.98			0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401240120400202	BI240822	9.41051847	103	0	11.27		969.28		969.28
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401250120400183	BI240822	9.41050289	103	1	11.25	969.28			0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401250120400183	BI240822	9.41344368	103	0	11.25		969.58		969.58
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401260120400195	BI240822	9.41343326	103	3	11.26	969.58			0.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401260120400195	BI240822	9.41441470	103	0	11.26		970.49		970.49
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401290120400176	BI240822	9.42222950	103	1	11.27	970.49			0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401290120400176	BI240822	9.42517918	103	0	11.27		970.79		970.79
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401300120400178	BI240822	9.42516329	103	1	11.26	970.79			0.00
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401300120400178	BI240822	9.42811127	103	0	11.26		971.09		971.09
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401310120400280	BI240822	9.42809794	103	1	11.27	971.09			0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO											
Fecha Valor:	11/01/2024	Clave Rastreo:	OPE2202024011100093	Referencia:	93	Concepto:	92472984	Importe:	13,977.00		
Tipo Mov:	E	Bco. Receptor:	BBVA MEXICO	Cta. Beneficiario:	012180001816886778	Beneficiario:	FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE				

Sello Digital del Emisor:



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BNO670315CDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
DISTRITO FEDERAL MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 5,466.54

Serie	Folio Fiscal
MSD	0388A0CE-9921-449A-8E43-32B7B7447FFA

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-02-02T12:12:08

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 10027952
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2024 AL 31/01/2024
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

fNVCuDSI3ZYI6DQ/Rg3YRPhdy6OWzJCipkcpUCqkjZ/myjHBDw2pQjkwihqs+SNxgYEKym072jveTh3e1Q9GJ0PQjJGvHhOXDmGxhSHITZyJOCg6E3rddRcMwbDBjbs6+ly379OG43+Ie5MD83ax0eIeCNiGaSmV7TqjceT4TqtJ8DrspqmP8uniCZ1+YCN/Hd1OYhxU0iF88OmAY3Pfvhna16yFkkgQUcJ3ig3I/amgA3wQ/T2HUU5x+nbzq+HfdQ8bInmaHeTtkXFWAqgEDkiumpyuq3WgVSxf3T9zQ7xewfo0itqsX6t+RZ5qLhZZMu7HBjgP06xndHxvAsVLEdW==		
Sello Digital del PAC:		
kWFs/uFATVju8fKvalUfZu4h+vGTA+0ALNpwydsVVKs2RyKkHyNVLt83/GjwVy89ZyOxEdbcuJ+MsQB5uaixrg4UrYVIEgiXO5Gbx5o6Unq/VSPcoB09aNoFzhaWtdKgzH8bBII2x7mz1inNwRGPDmCmNlL2cdTtsCs7CzwLtrUrWVXF146IaQ8lDEzPict/bnPOzGlx79m1S3zCu0w9d40ELMjbdTGiv7qfP0d6vsPdcnvBqt8cmOVIvsZZNn7PYFjukjgHTMGhFV7wFgKqnn57uoPR68q/4sanitjk2YFrRcBPxhdMdt5Apzgb496TXw1mD4Z8VmRcixH8I7g==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 0388A0CE-9921-449A-8E43-32B7B7447FFA 2024-02-02T12:02:10 CRE110302L5A fNVCuDSI3ZYI6DQ/Rg3YRPhdy6OWzJCipkcpUCqkjZ/myjHBDw2pQjkwihqs+SNxgYEKym072jveTh3e1Q9GJ0PQjJGvHhOXDmGxhSHITZyJOCg6E3rddRcMwbDBjbs6+ly379OG43+Ie5MD83ax0eIeCNiGaSmV7TqjceT4TqtJ8DrspqmP8uniCZ1+YCN/Hd1OYhxU0iF88OmAY3Pfvhna16yFkkgQUcJ3ig3I/amgA3wQ/T2HUU5x+nbzq+HfdQ8bInmaHeTtkXFWAqgEDkiumpyuq3WgVSxf3T9zQ7xewfo0itqsX6t+RZ5qLhZZMu7HB		
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	RFC: CRE110302L5A	CIUDAD DE MEXICO, 2024-02-02T12:02:10

AVISO IMPORTANTE

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx