

Serie	Folio Fiscal
MSD	B1FE97D4-2773-4BB9-9E16-7AA10AE19095
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-02-02T12:03:06

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

Cliente Núm: 10022756  
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	\$	746,231.70
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	746,231.70
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	746,231.70
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	746,231.70
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	738,553.20
(A) Diferencia		7,678.50
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	7,678.50

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	746,231.70	746,231.70

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	B1FE97D4-2773-4BB9-9E16-7AA10AE19095
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-02-02T12:03:06

**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: 10022756  
 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 742,629.76

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	9.40288420	0	1	11.27			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.91
02	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202401020130400136	IBANOBRA24012	0.99872385	739,496	0	11.50		739,496.00	739,496.91
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401020120400121	BI240822	9.32095880	79,337	1	11.28	739,496.91		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401020120400121	BI240822	9.32387937	79,337	0	11.28		739,728.62	739,728.62
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401030120400133	BI240822	9.32376189	79,338	1	11.28	739,728.62		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401030120400133	BI240822	9.32668334	79,338	0	11.28		739,960.40	739,960.40
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401040120400100	BI240822	9.32656571	79,339	1	11.25	739,960.40		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401040120400100	BI240822	9.32948026	79,339	0	11.25		740,191.64	740,191.64
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401050120400098	BI240822	9.32936269	79,340	3	11.25	740,191.64		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401050120400098	BI240822	9.33033450	79,340	0	11.25		740,885.57	740,885.57
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401080120400101	BI240822	9.33787368	79,342	1	11.27	740,885.57		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401080120400101	BI240822	9.34079695	79,342	0	11.27		741,117.51	741,117.51
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401090120400103	BI240822	9.34067922	79,343	1	11.27	741,117.51		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401090120400103	BI240822	9.34360338	79,343	0	11.27		741,349.52	741,349.52
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401100120400098	BI240822	9.34348562	79,344	1	11.23	741,349.52		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401100120400098	BI240822	9.34640027	79,344	0	11.23		741,580.78	741,580.78
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401110120400102	BI240822	9.34628241	79,345	1	11.22	741,580.78		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401110120400102	BI240822	9.34919533	79,345	0	11.22		741,811.91	741,811.91
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401120120400102	BI240822	9.34919537	79,345	3	11.24	741,811.91		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401120120400102	BI240822	9.35016838	79,345	0	11.24		742,506.74	742,506.74
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401150120400185	BI240822	9.35755686	6	1	11.22	56.15		742,450.59
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401150120400185	IS290322	103.03227728	7,206	1	11.22	742,450.59		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401150120400185	BI240822	9.36047330	6	0	11.22		56.17	56.17
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401150120400185	IS290322	103.06438901	7,206	0	11.22		742,681.99	742,738.16
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401160120400176	BI240822	9.36039724	79,349	1	11.23	742,738.16		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401160120400176	BI240822	9.36331716	79,349	0	11.23		742,969.85	742,969.85
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401170120400175	BI240822	9.36331709	79,349	1	11.23	742,969.85		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401170120400175	BI240822	9.36623793	79,349	0	11.23		743,201.62	743,201.62
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401180120400176	BI240822	9.36611998	79,350	1	11.22	743,201.62		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401180120400176	BI240822	9.36903908	79,350	0	11.22		743,433.25	743,433.25
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401190120400176	BI240822	9.36892095	79,351	3	11.29	743,433.25		0.00

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  
 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 742,629.76

Serie	Folio Fiscal
MSD	B1FE97D4-2773-4BB9-9E16-7AA10AE19095
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-02-02T12:03:06

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

Cliente Núm: 10022756  
 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
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202401190120400176	BI240822	9.36990035	79,351	0	11.29		744,132.70	744,132.70
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401220120400178	BI240822	9.37738112	79,354	1	11.30	744,132.70		0.00
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202401220120400178	BI240822	9.38032458	79,354	0	11.30		744,366.27	744,366.27
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401230120400184	BI240822	9.38020630	79,355	1	11.30	744,366.27		0.00
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202401230120400184	BI240822	9.38315064	79,355	0	11.30		744,599.92	744,599.92
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401240120400204	BI240822	9.38303245	79,356	1	11.27	744,599.92		0.00
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202401240120400204	BI240822	9.38596986	79,356	0	11.27		744,833.02	744,833.02
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401250120400185	BI240822	9.38585152	79,357	1	11.25	744,833.02		0.00
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202401250120400185	BI240822	9.38878460	79,357	0	11.25		745,065.78	745,065.78
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401260120400197	BI240822	9.38878460	79,357	3	11.26	745,065.78		0.00
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202401260120400197	BI240822	9.38976347	79,357	0	11.26		745,764.90	745,764.90
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401290120400178	BI240822	9.39723918	79,360	1	11.27	745,764.90		0.00
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202401290120400178	BI240822	9.40018103	79,360	0	11.27		745,998.37	745,998.37
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401300120400180	BI240822	9.40006264	79,361	1	11.26	745,998.37		0.00
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202401300120400180	BI240822	9.40300278	79,361	0	11.26		746,231.70	746,231.70
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401310120400282	BI240822	9.40288420	79,362	1	11.27	746,231.70		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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 742,629.76

Serie	Folio Fiscal
MSD	B1FE97D4-2773-4BB9-9E16-7AA10AE19095
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-02-02T12:03:06

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

Cliente Núm: 10022756  
 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

H8evgRoWKF250Mkwt:7dk94TAGNuZ7m7uAzdL5nzZV09kxmUD5W6e7T4+e4a05GtH6EZFlAhRxxJ85db2AqoTLwQX4DcTVBkgsn0u/9F9JlQDwRfQ6Qxnh14RoHc6rndzyogoUrB1KJbBqvBfM1Sti5K/xvIkuNv6SoTJWcfK2wDKizHtTzrrJMn4Nz2hf8KPDaeZh29pAmzP+jYHPSdKD98quYc44GhWStM47pz25METFhWq4nsHPoHCK0SyqiXC4+DkXn+Lo0S7UuurRw4ub17oM5htz/6PXR4CaJYlH8maaXJHAWM5AK0iPkSFapFSR9XS66KWWTUAy00bLSGA==		
Sello Digital del PAC: ESihjP4N7ZILgMcmD/QPcEtzLp9WPAZRImeZoB6PBoy8PN676+RjWpOG6+V3ppk44Cwvp9K32ghlKGjlvu2Mi8SFIZiaiAswTgicrg5DDNmyNYi9iGxV+GilaAKTHiFZayHdW65Mjb0Q7rHeMYg7Q0e3m7uKiUwUobp9iXDcXZ38+CIiQLGj8lL+ocdAiLwGlCuABTeA9+Fv0Asmk02RQw1R6ifos4zxn+R+9BTlvsU5jWrEkYKH3Y0iG99+PexhjmR8X7HniE8yqlGhkQ2TYVdp44rZYcaxCB3b63fA6Ozf1Y92Kw5h6F9waPiuJ67FwZm1gHR5rc4zJhHbFA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  1.1 B1FE97D4-2773-4BB9-9E16-7AA10AE19095 2024-02-02T11:53:08 CRE110302L5A H8evgRoWKF250Mkwt:7dk94TAGNuZ7m7uAzdL5nzZV09kxmUD5W6e7T4+e4a05GtH6EZFlAhRxxJ85db2AqoTLwQX4DcTVBkgsn0u/9F9JlQDwRfQ6Qxnh14RoHc6rndzyogoUrB1KJbBqvBfM1Sti5K/xvIkuNv6SoTJWcfK2wDKizHtTzrrJMn4Nz2hf8KPDaeZh29pAmzP+jYHPSdKD98quYc44GhWStM47pz25METFhWq4nsHPoHCK0SyqiXC4+DkXn+Lo0S7UuurRw4ub17oM5htz/6PXR4CaJYlH8maaXJHAWM5AK0iPkSFapFSR9		
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, 2024-02-02T11:53:08

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