

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
 CIUDAD DE MEXICO, 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

Serie	Folio Fiscal
MSD	E66E312E-70DD-41CD-9E26-E4B396A40FFB

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-02-02T12:07:24

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

Cliente Núm: 10038962
 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	\$	519.88
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	519.88
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	519.88
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	519.88
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	514.56
(A) Diferencia		5.32
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	5.32

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	519.88	519.88	

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	E66E312E-70DD-41CD-9E26-E4B396A40FFB
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-02-02T12:07:24

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: 10038962
 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 517.38

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	9.45230977	0	1	11.27			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.22
02	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202401020130400179	IBANOBRA24012	0.99872385	515	0	11.50		515.00	515.22
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401020120400254	BI240822	9.36763994	55	1	11.28	515.22		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401020120400254	BI240822	9.37057514	55	0	11.28		515.38	515.38
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401030120400259	BI240822	9.37063544	55	1	11.28	515.38		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401030120400259	BI240822	9.37357157	55	0	11.28		515.54	515.54
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401040120400226	BI240822	9.37344997	55	1	11.25	515.54		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401040120400226	BI240822	9.37637917	55	0	11.25		515.70	515.70
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401050120400224	BI240822	9.37644717	55	3	11.25	515.70		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401050120400224	BI240822	9.37742388	55	0	11.25		516.18	516.18
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401080120400227	BI240822	9.38508024	55	1	11.27	516.18		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401080120400227	BI240822	9.38801829	55	0	11.27		516.34	516.34
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401090120400229	BI240822	9.38808084	55	1	11.27	516.34		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401090120400229	BI240822	9.39101983	55	0	11.27		516.50	516.50
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401100120400223	BI240822	9.39090047	55	1	11.23	516.50		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401100120400223	BI240822	9.39382990	55	0	11.23		516.66	516.66
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401110120400228	BI240822	9.39390276	55	1	11.22	516.66		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401110120400228	BI240822	9.39683053	55	0	11.22		516.82	516.82
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401120120400227	BI240822	9.39672410	55	3	11.24	516.82		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401120120400227	BI240822	9.39770206	55	0	11.24		517.30	517.30
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401150120400182	IS290322	103.45983182	5	1	11.22	517.30		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401150120400182	IS290322	103.49207680	5	0	11.22		517.46	517.46
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401160120400173	BI240822	9.40838161	55	1	11.23	517.46		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401160120400173	BI240822	9.41131650	55	0	11.23		517.62	517.62
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401170120400172	BI240822	9.41120720	55	1	11.23	517.62		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401170120400172	BI240822	9.41414297	55	0	11.23		517.78	517.78
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401180120400173	BI240822	9.41421547	55	1	11.22	517.78		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401180120400173	BI240822	9.41714957	55	0	11.22		517.94	517.94
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401190120400173	BI240822	9.41704278	55	3	11.29	517.94		0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401190120400173	BI240822	9.41802721	55	0	11.29		518.43	518.43
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401220120400175	BI240822	9.42607525	55	1	11.30	518.43		0.00

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

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 517.38

Serie	Folio Fiscal
MSD	E66E312E-70DD-41CD-9E26-E4B396A40FFB
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-02-02T12:07:24

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

Cliente Núm: 10038962
 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
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401220120400175	BI240822	9.42903399	55	0	11.30		518.59	518.59
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401230120400181	BI240822	9.42890597	55	1	11.30	518.59		0.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401230120400181	BI240822	9.43186560	55	0	11.30		518.75	518.75
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401240120400201	BI240822	9.43173754	55	1	11.27	518.75		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401240120400201	BI240822	9.43469020	55	0	11.27		518.91	518.91
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401250120400182	BI240822	9.43475179	55	1	11.25	518.91		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401250120400182	BI240822	9.43770015	55	0	11.25		519.07	519.07
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401260120400194	BI240822	9.43758507	55	3	11.26	519.07		0.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401260120400194	BI240822	9.43856903	55	0	11.26		519.56	519.56
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401290120400175	BI240822	9.44663551	55	1	11.27	519.56		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401290120400175	BI240822	9.44959283	55	0	11.27		519.72	519.72
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401300120400177	BI240822	9.44947221	55	1	11.26	519.72		0.00
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401300120400177	BI240822	9.45242779	55	0	11.26		519.88	519.88
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202401310120400279	BI240822	9.45230977	55	1	11.27	519.88		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:		
eM+S15imQtCvOR896rTWTNaPnD1VsuDFp1AhyGM0KTgF4JCfm0GEaViEU2A1EphvPqSDElvZDIApM0OCRlaXHn+YGRMSj5/EobhWTzoLgnbir+GipI7VWFA1yYrNz4sFG7bhN44xNF0uoHEKa6rMXvmEb68XqVxCvGV1CHNg3EE+40RfZ+L3EW7ZsAF9S70f9pzbEgh0TNUjZlW3fkNhGjqz2ulqmbwSdJMLomB0bqs8BMTDJfnt9KgyCD+ghoY0mTMNl181jv6jt40ST1PGmwJtq8eqdZVWlvr0qqccThlHm7IN6gyQiNxFjvt5h+hdihGqEwhPcsD4YzBdoeSA==		
Sello Digital del PAC:		
WKwh21EaYMNooSD0h7pFD36kRFjY/n3JbFwNqc2jBtyJctQqIk9geHvos+LDhh73+I1K6/z9fBjTt3EI3VxsCODERY7q2dDtqmwLXOxm2jtsBHp9vLf/8cB9oIq178+BsYq9SdW/k4JAwa3eFCeN9kLeVK8kXuoAcV9ErhmyjggNLSQk18HV23rsyIyHJr5JGAACr+F1WaclE0rAFqYY+qY3Kv1MK0j1+4fn3RpLzNTJ21MARFa7FehnE1e/06W8bbqMv3T5ZP+PAZUG+UPcAtNJt0G19mNytKtMwApNk2F74PDsmf4r2ZIrLtvBCAC3Vxghz2r4bTYvt5Kw==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 E66E312E-70DD-41CD-9E26-E4B396A40FFB 2024-02-02T11:57:26 CRE110302L5A eM+S15imQtCvOR896rTWTNaPnD1VsuDFp1AhyGM0KTgF4JCfm0GEaViEU2A1EphvPqSDElvZDIApM0OCRlaXHn+YGRMSj5/EobhWTzoLgnbir+GipI7VWFA1yYrNz4sFG7bhN44xNF0uoHEKa6rMXvmEb68XqVxCvGV1CHNg3EE+40RfZ+L3EW7ZsAF9S70f9pzbEgh0TNUjZlW3fkNhGjqz2ulqmbwSdJMLomB0bqs8BMTDJfnt9KgyCD+ghoY0mTMNl181jv6jt40ST1PGmwJtq8eqdZVWlvr0qqccThlHm7IN6gyQiNxFjvt5h+hdih		
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, 2024-02-02T11:57:26



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 517.38

Serie	Folio Fiscal
MSD	E66E312E-70DD-41CD-9E26-E4B396A40FFB

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-02-02T12:07:24

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 10038962
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

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**