

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
 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

Serie	Folio Fiscal
MSD	350A1716-51A9-4DBB-8FC9-C4C7D4D63D74

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-11-01T10:48:26

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: 01/10/2023 AL 31/10/2023
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2023	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	850,092.18
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	850,092.18
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	850,092.18
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	850,092.18
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	895,161.46
(A) Diferencia		-45,069.28
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	54,000.00
(B) Diferencia	=\$	-54,000.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	8,930.72

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI240822	REPORTO	31/10/2023	01/11/2023	0	1	11.320000	850,092.18	850,092.18	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe
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

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 **891,094.21**

Serie	Folio Fiscal
MSD	350A1716-51A9-4DBB-8FC9-C4C7D4D63D74
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-11-01T10:48:26

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

Cliente Núm: 10022756
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/10/2023 AL 31/10/2023
 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
31	REPORTO	0	BI240822	9.14539795	0	1	11.32			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202309290120400275	BI240822	9.05844277	98,831	0	11.28		896,002.91	896,002.91
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310020120400234	BI240822	9.06573558	98,834	1	11.26	896,002.91		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310020120400234	BI240822	9.06857114	98,834	0	11.26		896,283.16	896,283.16
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310030120400244	BI240822	9.06847939	98,835	1	11.24	896,283.16		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310030120400244	BI240822	9.07131077	98,835	0	11.24		896,563.00	896,563.00
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310040120400242	BI240822	9.07121896	98,836	1	11.23	896,563.00		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310040120400242	BI240822	9.07404868	98,836	0	11.23		896,842.68	896,842.68
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310050120400135	BI240822	9.07395694	98,837	1	11.25	896,842.68		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310050120400135	BI240822	9.07679255	98,837	0	11.25		897,122.94	897,122.94
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310060120400238	BI240822	9.07660884	98,839	3	11.26	897,122.94		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310060120400238	BI240822	9.07755516	98,839	0	11.26		897,964.74	897,964.74
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310090120400227	BI240822	9.08484993	98,842	1	11.25	897,964.74		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310090120400227	BI240822	9.08768895	98,842	0	11.25		898,245.35	898,245.35
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310100120400232	BI240822	9.08759700	98,843	1	11.26	898,245.35		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310100120400232	BI240822	9.09043940	98,843	0	11.26		898,526.30	898,526.30
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310110120400237	BI240822	9.09034743	98,844	1	11.27	898,526.30		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310110120400237	BI240822	9.09319321	98,844	0	11.27		898,807.59	898,807.59
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310120120400243	LF321021	98.52105598	9,123	1	11.25	898,807.59		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310120120400243	LF321021	98.55184381	9,123	0	11.25		899,088.47	899,088.47
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310130120400239	BI240822	9.09585086	98,846	3	11.25	899,088.47		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310130120400239	BI240822	9.09679834	98,846	0	11.25		899,931.37	899,931.37
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310160120400243	BI240822	9.10410196	98,849	1	11.25	899,931.37		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310160120400243	BI240822	9.10694699	98,849	0	11.25		900,212.60	900,212.60
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310170120400269	BI240822	9.10685483	98,850	1	11.26	900,212.60		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310170120400269	BI240822	9.10970325	98,850	0	11.26		900,494.17	900,494.17
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310180120400244	BI240822	9.10961115	98,851	1	11.24	900,494.17		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310180120400244	BI240822	9.11245538	98,851	0	11.24		900,775.32	900,775.32
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310190120400250	BI240822	9.11236316	98,852	1	11.24	900,775.32		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310190120400250	BI240822	9.11520824	98,852	0	11.24		901,056.56	901,056.56
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310200120400238	BI240822	9.11511598	98,853	3	11.25	901,056.56		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
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

Serie	Folio Fiscal
MSD	350A1716-51A9-4DBB-8FC9-C4C7D4D63D74
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-11-01T10:48:26

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 3 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: 01/10/2023 AL 31/10/2023
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 891,094.21

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	202310200120400238	BI240822	9.11606547	98,853	0	11.25		901,901.30	901,901.30
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310230120400257	BI240822	9.12338451	98,856	1	11.26	901,901.30		0.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310230120400257	BI240822	9.12623810	98,856	0	11.26		902,183.39	902,183.39
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310240120400254	BI240822	9.12605346	98,858	1	11.27	902,183.39		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310240120400254	BI240822	9.12891043	98,858	0	11.27		902,465.82	902,465.82
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310250120400250	BI240822	9.12881804	98,859	1	11.25	902,465.82		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310250120400250	BI240822	9.13167079	98,859	0	11.25		902,747.84	902,747.84
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310260120400237	BI240822	9.13157838	98,860	1	11.24	902,747.84		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310260120400237	BI240822	9.13442946	98,860	0	11.24		903,029.70	903,029.70
27	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	27,000.00		876,029.70
27	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	27,000.00		849,029.70
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310270120400254	BI240822	9.13436075	92,949	3	11.26	849,029.70		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310270120400254	BI240822	9.13531309	92,949	0	11.26		849,826.37	849,826.37
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310300120400239	BI240822	9.14263671	92,952	1	11.26	849,826.37		0.00
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310300120400239	BI240822	9.14549632	92,952	0	11.26		850,092.18	850,092.18
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310310120400262	BI240822	9.14539795	92,953	1	11.32	850,092.18		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 27/10/2023 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202023102700041 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 41 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: 92466915 Beneficiario: FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE	Importe: 27,000.00
Fecha Valor: 27/10/2023 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202023102700053 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 53 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: 92466942 Beneficiario: FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE	Importe: 27,000.00

Sello Digital del Emisor:

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 891,094.21

Serie	Folio Fiscal
MSD	350A1716-51A9-4DBB-8FC9-C4C7D4D63D74
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-11-01T10:48:26

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: 01/10/2023 AL 31/10/2023
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Xix81RRLt5ZQofR8go3BG76N8z1CWCopjw5cwasGkZWMZtVKc95M+7HwY36mqQLPW2OR0XqhAC4CEIEgcvtoX8ukPgBe9zQwze21YUVcQ9g61K0U19v2nKH+ ygK5EOKWR/74iSGS8Hw+IAR4iD8rypd1YRPF0a+8dC0X69p6208IskC9hpLIUproGAaX18FKDsngZpDF5NOCKJV9cxdXKn+aGItqAuxglu+6LsxYkB2Zzstr SlpjSrKcs8B340moCtezw1VRqsabNpQg85KuEEDN02zFEHQ3NQY1LPeFq0Acxb4WF/Ep0pqqmMRQvWc8U+EvL0DGgP8uv8d/mio3DA==	
Sello Digital del PAC: t8kdWNOyn7Mf+5L3d+eKUjaS+bokLWoRlFLCYrF7BuZJbBp6DpItuQ3UDnJI3nLHaf21Zjsgusdm7o9HHKo9pgRN2Mkz6QoTpGpfsVgXbweIphXuob35VBW+ C/HBUAg4nr+7UrX+Qm+/ocqClWf6XgDbnKxpNscwCzQR5XDqtJEROep8NbfnuN/nlMpnf6LY7BYsMlbTHihKUzblaQFgGLORQF6oyMlIfn7v8Mxsk5yu9COe LtmQ0fTyjX7R4zq/Eb9OgdIJUPlLnPLiIGMPSJU37gcpCAeKQU51/4x00uYmSoYCGQzyMi80Doag0TsoUTcGNIsKSWHyTCm0oJyJRA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 350A1716-51A9-4DBB-8FC9-C4C7D4D63D74 2023-11-01T10:38:27 CRE110302L5A Xix81RRLt5ZQofR8go3BG76N 8z1CWCopjw5cwasGkZWMZtVKc95M+7HwY36mqQLPW2OR0XqhAC4CEIEgcvtoX8ukPgBe9zQwze21YUVcQ9g61K0U19v2nKH+ygK5 EOKWR/74iSGS8Hw+IAR4iD8rypd1YRPF0a+8dC0X69p6208IskC9hpLIUproGAaX18FKDsngZpDF5NOCKJV9cxdXKn+aGItqAuxg lu+6LsxYkB2ZzstrSlpjSrKcs8B340moCtezw1VRqsabNpQg85KuEEDN02zFEHQ3NQY1LPeFq0Acxb4WF/Ep0pqqmMRQvWc8U+Ev	
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, 2023-11-01T10:38:27

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