

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	C60A205D-487E-4A28-AB8B-51DE08977007

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-11-01T10:50:17

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: 01/10/2023 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	\$	839.98
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	839.98
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	839.98
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	839.98
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	831.65
(A) Diferencia		8.33
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	8.33

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	839.98	839.98	

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
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

Serie	Folio Fiscal
MSD	C60A205D-487E-4A28-AB8B-51DE08977007
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-11-01T10:50:17

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

Saldo Promedio 835.95

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	9.23051675	0	1	11.32			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202309290120400273	BI240822	9.13994148	91	0	11.28		832.43	832.43
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310020120400232	BI240822	9.14763144	91	1	11.26	832.43		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310020120400232	BI240822	9.15049262	91	0	11.26		832.69	832.69
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310030120400242	BI240822	9.15047796	91	1	11.24	832.69		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310030120400242	BI240822	9.15333494	91	0	11.24		832.95	832.95
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310040120400240	BI240822	9.15332530	91	1	11.23	832.95		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310040120400240	BI240822	9.15618063	91	0	11.23		833.21	833.21
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310050120400139	BI240822	9.15617347	91	1	11.25	833.21		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310050120400139	BI240822	9.15903478	91	0	11.25		833.47	833.47
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310060120400236	BI240822	9.15902247	91	3	11.26	833.47		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310060120400236	BI240822	9.15997739	91	0	11.26		834.25	834.25
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310090120400225	BI240822	9.16757442	91	1	11.25	834.25		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310090120400225	BI240822	9.17043929	91	0	11.25		834.51	834.51
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310100120400230	BI240822	9.17042672	91	1	11.26	834.51		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310100120400230	BI240822	9.17329503	91	0	11.26		834.77	834.77
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310110120400235	BI240822	9.17327986	91	1	11.27	834.77		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310110120400235	BI240822	9.17615161	91	0	11.27		835.03	835.03
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310120120400241	LF321021	104.37856009	8	1	11.25	835.03		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310120120400241	LF321021	104.41117839	8	0	11.25		835.29	835.29
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310130120400237	BI240822	9.17898860	91	3	11.25	835.29		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310130120400237	BI240822	9.17994475	91	0	11.25		836.07	836.07
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310160120400241	BI240822	9.18755794	91	1	11.25	836.07		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310160120400241	BI240822	9.19042906	91	0	11.25		836.33	836.33
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310170120400267	BI240822	9.19041605	91	1	11.26	836.33		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310170120400267	BI240822	9.19329061	91	0	11.26		836.59	836.59
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310180120400242	BI240822	9.19327498	91	1	11.24	836.59		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310180120400242	BI240822	9.19614533	91	0	11.24		836.85	836.85
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310190120400248	BI240822	9.19613475	91	1	11.24	836.85		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310190120400248	BI240822	9.19900599	91	0	11.24		837.11	837.11
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310200120400236	BI240822	9.19899534	91	3	11.25	837.11		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

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 835.95

Serie	Folio Fiscal
MSD	C60A205D-487E-4A28-AB8B-51DE08977007

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-11-01T10:50:17

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: 01/10/2023 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
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310200120400236	BI240822	9.19995357	91	0	11.25		837.89	837.89
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310230120400255	BI240822	9.20758211	91	1	11.26	837.89		0.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310230120400255	BI240822	9.21046204	91	0	11.26		838.15	838.15
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310240120400252	BI240822	9.21044603	91	1	11.27	838.15		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310240120400252	BI240822	9.21332942	91	0	11.27		838.41	838.41
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310250120400248	BI240822	9.21331078	91	1	11.25	838.41		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310250120400248	BI240822	9.21618994	91	0	11.25		838.67	838.67
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310260120400235	BI240822	9.21617636	91	1	11.24	838.67		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310260120400235	BI240822	9.21905386	91	0	11.24		838.93	838.93
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310270120400252	BI240822	9.21904277	91	3	11.26	838.93		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310270120400252	BI240822	9.22000395	91	0	11.26		839.72	839.72
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310300120400237	BI240822	9.22764701	91	1	11.26	839.72		0.00
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310300120400237	BI240822	9.23053321	91	0	11.26		839.98	839.98
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202310310120400260	BI240822	9.23051675	91	1	11.32	839.98		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
TRMq5q13gd8M7Lz1AHZUunE3ToMABDWQB/FNY85eJr0NVlGgUe/2hIoInru7WavNA5Yz3CWN8K0M1VBIdzjfINJf+vyaOugeWg+COuwpOYx5dfI4+b7ZMQN+GUmDp5IctYT3Ig3dSwVWw7T9uXBe92e680H39ccxebzBL1LMD01fpg73xIQK2y2ELL2SyLZnyaOeJol8LkHSrT1bP7YWCa0iyV1UAVb+IshbP1UWN6EH89Tg7xIiGEwvLCKm6G0X3iXj9vpImrQi0EzADU+QXAlpKPod3+MNH4rmKlGYS/YX+OoSSECLrWtQdSRDxUmWlHue1fVf/jCax3DefI/gaw==	
Sello Digital del PAC:	
s6BFR1iw1Rq72I1XKENxPKmFWupIML4wc+QDDJn1k7QR3v+7mNuxeezPaIthzSo3EdbluThWhUgo1dJqi5WBg02HQXXRoNDyp8W1odARq1jbpDVXnmfTZKGXxAk8FN/HhZh6M2Z7AIAaNSmNgAnWss0kiKdMjo6Y+f2GNSMKYhIWI7BSzFvm5t+bx8kkzbqYyFQ15h04Qfnum8zYE943FL4KBqF10dgcKWInFhXbPrVx8V3BaK4R1+kvTvoF7/IgBUeJ47qg6gkjtX2VHf00KsTmvkbsSI/xerCk7v1yXMD0rBbAdZsxBg96XNnyV9q8Ke0Y0gA0zJjQzTXQsXg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 C60A205D-487E-4A28-AB8B-51DE08977007 2023-11-01T10:40:18 CRE110302L5A TRMq5q13gd8M7Lz1AHZUunE3ToMABDWQB/FNY85eJr0NVlGgUe/2hIoInru7WavNA5Yz3CWN8K0M1VBIdzjfINJf+vyaOugeWg+COuwpOYx5dfI4+b7ZMQN+GUmDp5IctYT3Ig3dSwVWw7T9uXBe92e680H39ccxebzBL1LMD01fpg73xIQK2y2ELL2SyLZnyaOeJol8LkHSrT1bP7YWCa0iyV1UAVb+IshbP1UWN6EH89Tg7xIiGEwvLCKm6G0X3iXj9vpImrQi0EzADU+QXAlpKPod3+MNH4rmKlGYS/YX+OoSSECLrWtQdSRDxUmWlHue	
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, 2023-11-01T10:40:18

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 835.95

Serie	Folio Fiscal
MSD	C60A205D-487E-4A28-AB8B-51DE08977007

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-11-01T10:50:17

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

AVISO IMPORTANTE

