

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	4D194554-5A65-4E28-9202-57C353FF9E6E

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-12-01T11:44:21

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 3

Cliente Núm: 10027952
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/11/2023 AL 30/11/2023
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/11/2023	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	847.84
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	847.84
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	847.84
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	847.84
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	839.98
(A) Diferencia		7.86
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	7.86

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI240822	REPORTO	30/11/2023	01/12/2023	0	1	11.300000	847.84	847.84	

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

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	4D194554-5A65-4E28-9202-57C353FF9E6E
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-12-01T11:44:21

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 2 de 3

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: 01/11/2023 AL 30/11/2023
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 843.90

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
30	REPORTO	0	BI240822	9.31688765	0	1	11.30			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310310120400260	BI240822	9.23341923	91	0	11.32		840.24	840.24
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311010120400234	BI240822	9.23338733	91	2	11.29	840.24		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311010120400234	BI240822	9.23483517	91	0	11.29		840.77	840.77
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311030120400235	BI240822	9.23924087	91	3	11.27	840.77		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311030120400235	BI240822	9.24020500	91	0	11.27		841.56	841.56
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311060120400232	BI240822	9.24786260	91	1	11.24	841.56		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311060120400232	BI240822	9.25074998	91	0	11.24		841.82	841.82
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311070120400239	BI240822	9.25073818	91	1	11.24	841.82		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311070120400239	BI240822	9.25362646	91	0	11.24		842.08	842.08
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311080120400233	BI240822	9.25361459	91	1	11.23	842.08		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311080120400233	BI240822	9.25650120	91	0	11.23		842.34	842.34
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311090120400235	BI240822	9.25649184	91	1	11.24	842.34		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311090120400235	BI240822	9.25938192	91	0	11.24		842.60	842.60
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311100120400243	BI240822	9.25936992	91	3	11.26	842.60		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311100120400243	BI240822	9.26033529	91	0	11.26		843.39	843.39
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311130120400223	BI240822	9.26800919	91	1	11.27	843.39		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311130120400223	BI240822	9.27091059	91	0	11.27		843.65	843.65
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311140120400174	IS290322	105.45611238	8	1	11.27	843.65		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311140120400174	IS290322	105.48912600	8	0	11.27		843.91	843.91
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311150120400178	BI240822	9.27377289	91	1	11.27	843.91		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311150120400178	BI240822	9.27667609	91	0	11.27		844.17	844.17
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311160120400207	BI240822	9.27654610	91	1	11.27	844.17		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311160120400207	BI240822	9.27945017	91	0	11.27		844.43	844.43
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311170120400170	BI240822	9.27943004	91	4	11.27	844.43		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311170120400170	BI240822	9.28015628	91	0	11.27		845.49	845.49
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311210120400234	BI240822	9.29108406	91	1	11.24	845.49		0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311210120400234	BI240822	9.29398494	91	0	11.24		845.75	845.75
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311220120400234	BI240822	9.29397219	91	1	11.27	845.75		0.00
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311220120400234	BI240822	9.29688172	91	0	11.27		846.01	846.01
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311230120400226	BI240822	9.29686116	91	1	11.26	846.01		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

Serie	Folio Fiscal
MSD	4D194554-5A65-4E28-9202-57C353FF9E6E

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-12-01T11:44:21

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 3

Cliente Núm: 10027952
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/11/2023 AL 30/11/2023
 Días: 30
 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
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311230120400226	BI240822	9.29976901	91	0	11.26		846.27	846.27
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311240120400229	BI240822	9.29964107	91	3	11.25	846.27		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311240120400229	BI240822	9.30060978	91	0	11.25		847.06	847.06
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311270120400235	BI240822	9.30831553	91	1	11.26	847.06		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311270120400235	BI240822	9.31122696	91	0	11.26		847.32	847.32
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311280120400234	BI240822	9.31120870	91	1	11.25	847.32		0.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311280120400234	BI240822	9.31411845	91	0	11.25		847.58	847.58
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311290120400229	BI240822	9.31410270	91	1	11.25	847.58		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311290120400229	BI240822	9.31701336	91	0	11.25		847.84	847.84
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311300120400264	BI240822	9.31688765	91	1	11.30	847.84		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
NWA1g1Iy7XuzKOseUkQYkgwmLrLnTKlW6tnBhEB8AVUsAGX/REMAT2dtBoGsWmaHG8X93OhhBivKhHlqOCJYyuX6rhW1Lke2bl/m/W/lvEkPS1pdVCUygvz7YpbT9sBqilq89WshKbWfky+jwls4TdmRZEnPYfduZaPaOhbuI7UV1QxtQkXWQ1lQEYMTZVDCaINpDlupvIuP2xLoGcz9vNLoUmjQvepk2i/Alw1liablzde8zGKL70acwls6JipCzraJoiGomSdCcm9KUV01Bni600IUnK6trYLud76qYkGTvYrSmGrn089zn7Y0jLkaeRHbUgybls0nbnw1UgZgA==	
Sello Digital del PAC:	
XwCgKWX/ln56BzVcJvGsr0M9hoBKR9nm1/tWqdSvhlKeJhBHDnd+AK0dq+wsrVMtRbJaXtUvynBKKIZXvxW6pbjIK10q1CBgLKAXsOOGNyQEisQZRqIozAtfzs/iEdZ+VCcxc3PWzdkM7pmYeOhUeRXbccP1GvoK1OUQ0b0h3JPP9kHoR+UIARfUs7Z7SoFqrDXOZKZIpYq2ZT0YAGXuuxsog6Ef+JCymonVN8v2w79wHwzq9c1jj13srDDsaI6DbnPxxChm5/LV+6AXlEqj7vA4wVaMt83V0LyYg61I7XihGnwZno8NfbyYhZvHx92CZUfFezqWaSyaVwXGTQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 4D194554-5A65-4E28-9202-57C353FF9E6E 2023-12-01T11:34:23 CRE110302L5A NWA1g1Iy7XuzKOseUkQYkgwmLrLnTKlW6tnBhEB8AVUsAGX/REMAT2dtBoGsWmaHG8X93OhhBivKhHlqOCJYyuX6rhW1Lke2bl/m/W/lvEkPS1pdVCUygvz7YpbT9sBqilq89WshKbWfky+jwls4TdmRZEnPYfduZaPaOhbuI7UV1QxtQkXWQ1lQEYMTZVDCaINpDlupvIuP2xLoGcz9vNLoUmjQvepk2i/Alw1liablzde8zGKL70acwls6JipCzraJoiGomSdCcm9KUV01Bni600IUnK6trYLud76qYkGTvYrSmGrn089zn7Y0jLkaeRH	
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	RFN: CRE110302L5A CIUDAD DE MEXICO, 2023-12-01T11:34:23

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