



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	9BCCABA5-5E20-4C10-92A3-556C7DCA4AA7
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-12-01T11:42:38

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: 01/11/2023 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	\$	731,869.30
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	731,869.30
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	731,869.30
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	731,869.30
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	850,092.18
(A) Diferencia		-118,222.88
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	126,000.00
(B) Diferencia	=\$	-126,000.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	7,777.12

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	731,869.30	731,869.30

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario
1	E48	Servicio	MERCADO DE DINERO		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.



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 824,661.62

Serie	Folio Fiscal
MSD	9BCCABA5-5E20-4C10-92A3-556C7DCA4AA7
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-12-01T11:42:38

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: 01/11/2023 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
30	REPORTO	0	BI240822	9.22853915	0	1	11.30			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310310120400262	BI240822	9.14827367	92,953	0	11.32		850,359.49	850,359.49
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311010120400236	BI240822	9.14817532	92,954	2	11.29	850,359.49		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311010120400236	BI240822	9.14960980	92,954	0	11.29		850,892.85	850,892.85
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311030120400237	BI240822	9.15371629	92,956	3	11.27	850,892.85		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311030120400237	BI240822	9.15467150	92,956	0	11.27		851,691.98	851,691.98
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311060120400234	BI240822	9.16201749	92,959	1	11.24	851,691.98		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311060120400234	BI240822	9.16487808	92,959	0	11.24		851,957.90	851,957.90
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311070120400241	BI240822	9.16477953	92,960	1	11.24	851,957.90		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311070120400241	BI240822	9.16764097	92,960	0	11.24		852,223.90	852,223.90
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311080120400235	BI240822	9.16754228	92,961	1	11.23	852,223.90		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311080120400235	BI240822	9.17040204	92,961	0	11.23		852,489.75	852,489.75
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311090120400237	BI240822	9.17030351	92,962	1	11.24	852,489.75		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311090120400237	BI240822	9.17316668	92,962	0	11.24		852,755.92	852,755.92
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311100120400245	BI240822	9.17306804	92,963	3	11.26	852,755.92		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311100120400245	BI240822	9.17402442	92,963	0	11.26		853,556.09	853,556.09
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311130120400222	BI240822	9.18137914	92,966	1	11.27	853,556.09		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311130120400222	BI240822	9.18425342	92,966	0	11.27		853,823.30	853,823.30
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311140120400173	IS290322	101.08006378	8,447	1	11.27	853,823.30		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311140120400173	IS290322	101.11170746	8,447	0	11.27		854,090.59	854,090.59
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311150120400177	BI240822	9.18693091	92,968	1	11.27	854,090.59		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311150120400177	BI240822	9.18980693	92,968	0	11.27		854,357.97	854,357.97
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311160120400206	BI240822	9.18970810	92,969	1	11.27	854,357.97		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311160120400206	BI240822	9.19258499	92,969	0	11.27		854,625.43	854,625.43
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311170120400169	BI240822	9.19248602	92,970	4	11.27	854,625.43		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311170120400169	BI240822	9.19320546	92,970	0	11.27		855,695.61	855,695.61
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311210120400236	BI240822	9.20350218	92,975	1	11.24	855,695.61		0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311210120400236	BI240822	9.20637572	92,975	0	11.24		855,962.78	855,962.78
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311220120400236	BI240822	9.20637571	92,975	1	11.27	855,962.78		0.00
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311220120400236	BI240822	9.20925782	92,975	0	11.27		856,230.74	856,230.74
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311230120400228	BI240822	9.20905971	92,977	1	11.26	856,230.74		0.00



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 824,661.62

Serie	Folio Fiscal
MSD	9BCCABA5-5E20-4C10-92A3-556C7DCA4AA7
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-12-01T11:42:38

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: 01/11/2023 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	202311230120400228	BI240822	9.21194010	92,977	0	11.26		856,498.55	856,498.55
24	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	63,000.00		793,498.55
24	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	63,000.00		730,498.55
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311240120400231	BI240822	9.21195161	79,299	3	11.25	730,498.55		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311240120400231	BI240822	9.21291119	79,299	0	11.25		731,183.39	731,183.39
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311270120400237	BI240822	9.22023902	79,302	1	11.26	731,183.39		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311270120400237	BI240822	9.22312290	79,302	0	11.26		731,412.09	731,412.09
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311280120400236	BI240822	9.22300653	79,303	1	11.25	731,412.09		0.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311280120400236	BI240822	9.22588872	79,303	0	11.25		731,640.66	731,640.66
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311290120400231	BI240822	9.22577249	79,304	1	11.25	731,640.66		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311290120400231	BI240822	9.22865554	79,304	0	11.25		731,869.30	731,869.30
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311300120400266	BI240822	9.22853915	79,305	1	11.30	731,869.30		0.00
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										
Fecha Valor: 24/11/2023 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202023112400056 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 56 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: 92468762 Beneficiario: FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE	Importe: 63,000.00						
Fecha Valor: 24/11/2023 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202023112400060 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 60 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: 92468771 Beneficiario: FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE	Importe: 63,000.00						
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 824,661.62

Serie	Folio Fiscal
MSD	9BCCABA5-5E20-4C10-92A3-556C7DCA4AA7
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-12-01T11:42:38

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

oRTehU5+HMS7ycZs+DAF0B1Wc3FJ/+a1Rvu19j2ZtQz+j0eRi//vSF0yUWA0UPu1g0wGic6NyfLLig7P3xUHKuadWI44xMliY09nLHT4CliY+DDqxQFD0Y2T u24TQBAT6vS7vCoptu/QtgQUlycD02s7Khxs03MvyoC/0MT8uFKkEeCuNTxjhRSt10NJQcwuNIF007tjbcYc0XrULdpBuit/GovcYT4SitYHYHdaDHJAY5+g V8yW4RN27MsnEy+xTESAgp0Y+/FPmt/vJ/qVly3VH1apdJ6rLfcVYpneMQDsIX4FlzvwiPPx62UI7zF7X3HJm5ujFysqRSwnB7NWsg==		
Sello Digital del PAC: BC5jZ8dCUEGDwQ1twaLXn/Ym+LN3nsCUub+J3g1ydPHzFj+wBDwMZZaqDrNJEn5AE7L960+c7vi4PcGedlJ2+wj2MccZ7hKYTpAb0wXl10j1MQkhG1hcoauG /c+AL7RYeHPstErLHKIPnbHf3vnwd5uF/a0wYrxg1xc3NUm47wLngFtGnS5ZArc+P/Q50wFvRMef0x68Yuy2+KvSUL523P0ZbZ3R4wdc5XeK2i7bL8kKeu8 ZiihUQyW4iCogm6eg0ajFhiTH8H6xl7UqHbg3YWoQhENS37LKvp9X5F+7u+TQMzR5ZVrHG7ee2bdw8qQcQVGbXneLc8xIjk82UFQcA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 9BCCABA5-5E20-4C10-92A3-556C7DCA4AA7 2023-12-01T11:32:40 CRE110302L5A oRTehU5+HMS7ycZs+DAF0B1W c3FJ/+a1Rvu19j2ZtQz+j0eRi//vSF0yUWA0UPu1g0wGic6NyfLLig7P3xUHKuadWI44xMliY09nLHT4CliY+DDqxQFD0Y2Tu24T QBAT6vS7vCoptu/QtgQUlycD02s7Khxs03MvyoC/0MT8uFKkEeCuNTxjhRSt10NJQcwuNIF007tjbcYc0XrULdpBuit/GovcYT4S itYHYHdaDHJAY5+gV8yW4RN27MsnEy+xTESAgp0Y+/FPmt/vJ/qVly3VH1apdJ6rLfcVYpneMQDsIX4FlzvwiPPx62UI7zF7X3HJ		
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, 2023-12-01T11:32:40

AVISO IMPORTANTE