

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	D0963E77-9574-478C-AD78-4FFEBDC3183F

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-12-01T11:42:06

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

Cliente Núm: 10038962  
 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	\$	509.42
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>509.42</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	509.42
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	509.42
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	504.63
(A) Diferencia		4.79
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>4.79</b>

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	509.42	509.42	

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  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx  
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

Serie	Folio Fiscal
MSD	D0963E77-9574-478C-AD78-4FFEBDC3183F
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-12-01T11:42:06

**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: 10038962  
 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 507.02

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	9.26217236	0	1	11.30			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202310310120400259	BI240822	9.17805517	55	0	11.32		504.79	504.79
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311010120400233	BI240822	9.17793078	55	2	11.29	504.79		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311010120400233	BI240822	9.17936993	55	0	11.29		505.11	505.11
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311030120400234	BI240822	9.18381829	55	3	11.27	505.11		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311030120400234	BI240822	9.18477664	55	0	11.27		505.58	505.58
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311060120400231	BI240822	9.19229217	55	1	11.24	505.58		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311060120400231	BI240822	9.19516220	55	0	11.24		505.74	505.74
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311070120400238	BI240822	9.19523967	55	1	11.24	505.74		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311070120400238	BI240822	9.19811063	55	0	11.24		505.90	505.90
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311080120400232	BI240822	9.19818801	55	1	11.23	505.90		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311080120400232	BI240822	9.20105734	55	0	11.23		506.06	506.06
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311090120400234	BI240822	9.20113719	55	1	11.24	506.06		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311090120400234	BI240822	9.20400999	55	0	11.24		506.22	506.22
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311100120400242	BI240822	9.20408720	55	3	11.26	506.22		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311100120400242	BI240822	9.20504681	55	0	11.26		506.70	506.70
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311130120400346	BI240822	9.21276044	55	1	11.27	506.70		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311130120400346	BI240822	9.21564454	55	0	11.27		506.86	506.86
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311140120400296	IS290322	101.37261238	5	1	11.27	506.86		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311140120400296	IS290322	101.40434764	5	0	11.27		507.02	507.02
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311150120400301	BI240822	9.21848617	55	1	11.27	507.02		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311150120400301	BI240822	9.22137207	55	0	11.27		507.18	507.18
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311160120400333	BI240822	9.22144120	55	1	11.27	507.18		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311160120400333	BI240822	9.22432803	55	0	11.27		507.34	507.34
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311170120400292	BI240822	9.22439707	55	4	11.27	507.34		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311170120400292	BI240822	9.22511901	55	0	11.27		507.98	507.98
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311210120400233	BI240822	9.23604709	55	1	11.24	507.98		0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311210120400233	BI240822	9.23893079	55	0	11.24		508.14	508.14
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311220120400233	BI240822	9.23882533	55	1	11.27	508.14		0.00
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311220120400233	BI240822	9.24171760	55	0	11.27		508.30	508.30
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311230120400225	BI240822	9.24178623	55	1	11.26	508.30		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

Serie	Folio Fiscal
MSD	D0963E77-9574-478C-AD78-4FFEBDC3183F
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-12-01T11:42:06

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

PESO MEXICANO

Hoja: 3 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: 10038962  
 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 507.02

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	202311230120400225	BI240822	9.24467686	55	0	11.26		508.46	508.46
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311240120400228	BI240822	9.24474796	55	3	11.25	508.46		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311240120400228	BI240822	9.24571096	55	0	11.25		508.94	508.94
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311270120400234	BI240822	9.25345639	55	1	11.26	508.94		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311270120400234	BI240822	9.25635066	55	0	11.26		509.10	509.10
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311280120400233	BI240822	9.25642149	55	1	11.25	509.10		0.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311280120400233	BI240822	9.25931412	55	0	11.25		509.26	509.26
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311290120400228	BI240822	9.25920560	55	1	11.25	509.26		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311290120400228	BI240822	9.26209910	55	0	11.25		509.42	509.42
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202311300120400263	BI240822	9.26217236	55	1	11.30	509.42		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
hutD7Ft571j+TyPsyIgae6z17EnRBtOQx8mSOZdCXF1SE7PNdnJf4qkm9HmY1EEDozzBHFafOcgFlqDj6r1zHG/eXNTtyQg3PgZ2YqLpC6wTViKlUE0HhQJxoIbOalN9/G7jgyugfMzN08j2UqlrIL2i41GzvWZcdEMj+GfHb1BXeTLKWHuDX+dSLpCVCpQsHj4hMrOdwMSS7E4QcOnb0Rw6Eh3nvG8yNhmwAtgUR4R3Hfp+AFmqOZyBs5iAcm3nQ9BBoQlJiYH5CYGOZCbBhHkM8xH1TBptQBQzzj17/e8dkcZn5fgbGsi3HSAHj/RV9vQdoTeESEuKpWY3pg==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
pEh19edfPzP4QuS34SeHtgR31jEgQYC/XFKWunR7/Owu07fkoH3tneGatYjJEONPPYcb3dzK9USMf/IYiG8UXWrc5ha2U2rdqOcl15qnXenCLNeZxRv9graNTrz2pOjOpfoPExm1YL34tLXevgrkrktf+P1KQnQgRO+rxbhWDC11v8HijNLX16yzsLEaDCPT7cVX21QncEHCqp8NxcZzX5Z9E7wKBJ0UjCfdvA7bi29V0jpdEBLlZ7ORZrIjPbLrW3TUGdZVrCrke1QHd7/LIFJzZ79JLJ6pM+tuOGFQuVvf/LLlUMphX1SVfSt1PRcX+J71j6VTMJ/f8pIXw==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 D0963E77-9574-478C-AD78-4FFEBDC3183F 2023-12-01T11:32:07 CRE110302L5A hutD7Ft571j+TyPsyIgae6z17EnRBtOQx8mSOZdCXF1SE7PNdnJf4qkm9HmY1EEDozzBHFafOcgFlqDj6r1zHG/eXNTtyQg3PgZ2YqLpC6wTViKlUE0HhQJxoIbOalN9/G7jgyugfMzN08j2UqlrIL2i41GzvWZcdEMj+GfHb1BXeTLKWHuDX+dSLpCVCpQsHj4hMrOdwMSS7E4QcOnb0Rw6Eh3nvG8yNhmwAtgUR4R3Hfp+AFmqOZyBs5iAcm3nQ9BBoQlJiYH5CYGOZCbBhHkM8xH1TBptQBQzzj17/e8dkcZn5fgbGsi3HSAHj/RV9	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	RFC: CRE110302L5A CIUDAD DE MEXICO, 2023-12-01T11:32:07

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.conduusef.gob.mx