

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	7A5B1D58-186E-407C-8C51-9C606122A310

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-01-08T13:56:25

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: 01/12/2023 AL 31/12/2023
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/12/2023	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	514.34
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	0.00
IV.- EFECTIVO	\$	0.22
TOTAL DE SU INVERSION	\$	514.56
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	514.56
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	514.56
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	509.42
(A) Diferencia		5.14
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.50
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.50
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	4.64

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IBANOBRA24012	DIRECTO	29/12/2023	02/01/2024	2	4	11.500000	514.34	514.67	

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	7A5B1D58-186E-407C-8C51-9C606122A310
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-01-08T13:56:25

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: 01/12/2023 AL 31/12/2023
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 511.83

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
29	DIRECTO	0	IBANOBRA24012	0.99872385	0	4	11.50			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202311300120400263	BI240822	9.26507966	55	0	11.30		509.58	509.58
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202312010120400303	BI240822	9.26513998	55	3	11.29	509.58		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202312010120400303	BI240822	9.26610853	55	0	11.29		510.06	510.06
04	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312040130400731	IBANOBRA23492	0.99968649	510	1	11.29	509.84		0.22
05	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202312050130400201	IBANOBRA23492	0.99968649	510	0	11.29		510.00	510.22
05	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312050130400691	IBANOBRA23493	0.99968510	510	1	11.34	509.84		0.38
06	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202312060130400201	IBANOBRA23493	0.99968510	510	0	11.34		510.00	510.38
06	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312060130400703	IBANOBRA23494	0.99968454	510	1	11.36	509.84		0.54
07	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202312070130400201	IBANOBRA23494	0.99968454	510	0	11.36		510.00	510.54
07	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312070130400657	IBANOBRA23495	0.99968732	510	1	11.26	509.84		0.70
08	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202312080130400201	IBANOBRA23495	0.99968732	510	0	11.26		510.00	510.70
08	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312080130400748	IBANOBRA23501	0.99906255	511	3	11.26	510.52		0.18
11	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202312110130400201	IBANOBRA23501	0.99906255	511	0	11.26		511.00	511.18
11	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312110130400725	IBANOBRA23503	0.99937151	511	2	11.32	510.68		0.50
13	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202312130130401945	IBANOBRA23503	0.99937151	511	0	11.32		511.00	511.50
13	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312130130402460	IBANOBRA23504	0.99968593	511	1	11.31	510.84		0.66
13	DEPOSITO	0		0.00000000	0	0	0.00		0.50	1.16
14	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202312140130400204	IBANOBRA23504	0.99968593	511	0	11.31		511.00	512.16
14	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312140130400659	IBANOBRA23505	0.99968732	512	1	11.26	511.84		0.32
15	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202312150130400201	IBANOBRA23505	0.99968732	512	0	11.26		512.00	512.32
15	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312150130400720	IBANOBRA23511	0.99906088	512	3	11.28	511.52		0.80
18	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202312180130400201	IBANOBRA23511	0.99906088	512	0	11.28		512.00	512.80
18	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312180130400706	IBANOBRA23512	0.99968732	512	1	11.26	511.84		0.96
19	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202312190130400201	IBANOBRA23512	0.99968732	512	0	11.26		512.00	512.96
19	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312190130400748	IBANOBRA23513	0.99968676	513	1	11.28	512.84		0.12
20	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202312200130400201	IBANOBRA23513	0.99968676	513	0	11.28		513.00	513.12
20	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312200130400695	IBANOBRA23514	0.99968676	513	1	11.28	512.84		0.28
21	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202312210130400201	IBANOBRA23514	0.99968676	513	0	11.28		513.00	513.28
21	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312210130400711	IBANOBRA23515	0.99968621	513	1	11.30	512.84		0.44
22	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202312220130400200	IBANOBRA23515	0.99968621	513	0	11.30		513.00	513.44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	7A5B1D58-186E-407C-8C51-9C606122A310

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-01-08T13:56:25

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 3

Cliente Núm: 10038962
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2023 AL 31/12/2023
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
22	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312220130400664	IBANOBRA23522	0.99874934	514	4	11.27	513.36		0.08
26	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202312260130400200	IBANOBRA23522	0.99874934	514	0	11.27		514.00	514.08
26	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312260130400647	IBANOBRA23523	0.99968676	514	1	11.28	513.84		0.24
27	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202312270130400201	IBANOBRA23523	0.99968676	514	0	11.28		514.00	514.24
27	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312270130400608	IBANOBRA23524	0.99968649	514	1	11.29	513.84		0.40
28	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202312280130400201	IBANOBRA23524	0.99968649	514	0	11.29		514.00	514.40
28	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312280130400698	IBANOBRA23525	0.99968510	514	1	11.34	513.84		0.56
29	VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS	202312290130400205	IBANOBRA23525	0.99968510	514	0	11.34		514.00	514.56
29	COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA	202312290130400715	IBANOBRA24012	0.99872385	515	4	11.50	514.34		0.22

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor: hgyjTq/JBAZMsiBXOOM0xjXpzWIw1CkfdmkARLWsJHPRFicPxxk3zLUt/DbbjzyUD9OvwdtriI60GF06utreuL8slNumoDomDM3CcvMYMNgS7ccyHPOnqpl07J6hJ8MkDt9o8V91UAeog7gglhe2IshForwISjZGIMx2V5mVgS2Xyahy98wGDUQcIltAF966njPBHHC1SLTr6s3WuRBTsd2a63v20jBxqo7yftNBjcIgwux7/HEY2oLyU5PS1xfAp0CkWC4NpBnBPKqhwlr1z1q2RhAc2ooxOWYdv54usm19bPGUKY5mFnmMmSh71CmLI1IQGevT/hPLECJ+3iOo1Q==	
Sello Digital del PAC: ChvCV32kPpgkknfOnI2Pkxv9gyz4yX28SGsZ00/XClq9neRLUYFP4LAjiaBiuUhn7gzodwIQqxyfNzZCk9YvopStPVoIcVSJ7Ashxar20PMid7Kf3h5WmZFGxtRy28VyImuT/D0Vv9L0Y/G9bP/3RvSbaTc7SbCWRJAX9R0Ndb1LAcUpf51JqGf2pS+eZqEjNXFoAd8fQwU5xns/wsuNc1lrG6QDHIYns28D01Z5S31vJa1AQ4MbtVooPy1Uw6x6ZUz8k3YKYRHPWPX+rQKlHqq6G6b3MJR4xHFrccUvIdj+2k5RgRg9KF8CLlq/avVUQiIHD5Gvb6vWISmFXftLg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 7A5B1D58-186E-407C-8C51-9C606122A310 2024-01-08T13:46:27 CRE110302L5A hgyjTq/JBAZMsiBXOOM0xjXpzWIw1CkfdmkARLWsJHPRFicPxxk3zLUt/DbbjzyUD9OvwdtriI60GF06utreuL8slNumoDomDM3CcvMYMNgS7ccyHPOnqpl07J6hJ8MkDt9o8V91UAeog7gglhe2IshForwISjZGIMx2V5mVgS2Xyahy98wGDUQcIltAF966njPBHHC1SLTr6s3WuRBTsd2a63v20jBxqo7yftNBjcIgwux7/HEY2oLyU5PS1xfAp0CkWC4NpBnBPKqhwlr1z1q2RhAc2ooxOWYdv54usm19bPGUKY5mFnmMmSh71CmLI1IQ	
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, 2024-01-08T13:46:27

AVISO IMPORTANTE

Este documento es una representación impresa de un CFDI