

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	E647189F-5D03-4A71-B858-64E9371C0F05

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-03-04T11:42:30

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

Cliente Núm: 10022756
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2024 AL 29/02/2024
 Días: 29

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	29/02/2024	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	753,024.87
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	753,024.87
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	753,024.87
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	753,024.87
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	746,231.70
(A) Diferencia		6,793.17
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	6,793.17

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI240822	REPORTO	29/02/2024	01/03/2024	0	1	11.280000	753,024.87	753,024.87	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe
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	E647189F-5D03-4A71-B858-64E9371C0F05
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-03-04T11:42:30

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: 10022756
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2024 AL 29/02/2024
 Días: 29
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 749,619.62

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	REPORTO	0	BI240822	9.48561300	0	1	11.28			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202401310120400282	BI240822	9.40582783	79,362	0	11.27		746,465.31	746,465.31
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402010120400255	BI240822	9.40570939	79,363	1	11.26	746,465.31		0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202402010120400255	BI240822	9.40865129	79,363	0	11.26		746,698.79	746,698.79
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402020120400171	BI240822	9.40865124	79,363	4	11.26	746,698.79		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202402020120400171	BI240822	9.40938694	79,363	0	11.26		747,632.99	747,632.99
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402060120400201	BI240822	9.41994773	79,367	1	11.26	747,632.99		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202402060120400201	BI240822	9.42289408	79,367	0	11.26		747,866.83	747,866.83
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402070120400111	IS290322	103.76950638	7,207	1	11.25	747,866.83		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202402070120400111	IS290322	103.80193435	7,207	0	11.25		748,100.54	748,100.54
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402080120400106	BI240822	9.42560119	79,369	1	11.25	748,100.54		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202402080120400106	BI240822	9.42854669	79,369	0	11.25		748,334.32	748,334.32
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402090120400106	BI240822	9.42854663	79,369	3	11.25	748,334.32		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202402090120400106	BI240822	9.42952877	79,369	0	11.25		749,035.88	749,035.88
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402120120400156	BI240822	9.43702916	79,372	1	11.24	749,035.88		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202402120120400156	BI240822	9.43997561	79,372	0	11.24		749,269.75	749,269.75
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402130120400162	BI240822	9.43985671	79,373	1	11.25	749,269.75		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202402130120400162	BI240822	9.44280667	79,373	0	11.25		749,503.90	749,503.90
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402140120400159	BI240822	9.44268777	79,374	1	11.25	749,503.90		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202402140120400159	BI240822	9.44563861	79,374	0	11.25		749,738.12	749,738.12
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402150120400180	BI240822	9.44563861	79,374	1	11.24	749,738.12		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202402150120400180	BI240822	9.44858775	79,374	0	11.24		749,972.20	749,972.20
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402160120400172	BI240822	9.44846862	79,375	3	11.25	749,972.20		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202402160120400172	BI240822	9.44945283	79,375	0	11.25		750,675.30	750,675.30
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402190120400172	BI240822	9.45693192	6	1	11.25	56.74		750,618.56
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402190120400172	IS290322	104.15131943	7,207	1	11.25	750,618.56		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202402190120400172	BI240822	9.45988721	6	0	11.25		56.76	56.76
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202402190120400172	IS290322	104.18386672	7,207	0	11.25		750,853.13	750,909.89
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402200120400172	BI240822	9.45980530	79,379	1	11.25	750,909.89		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202402200120400172	BI240822	9.46276149	79,379	0	11.25		751,144.55	751,144.55
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402210120400169	BI240822	9.46264240	79,380	1	11.26	751,144.55		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



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	E647189F-5D03-4A71-B858-64E9371C0F05
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-03-04T11:42:30

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: 10022756
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2024 AL 29/02/2024
 Días: 29
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 749,619.62

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	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202402210120400169	BI240822	9.46560210	79,380	0	11.26		751,379.49	751,379.49
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402220120400167	LF321021	98.36097490	7,639	1	11.26	751,379.49		0.00
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202402220120400167	LF321021	98.39174002	7,639	0	11.26		751,614.50	751,614.50
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402230120400169	BI240822	9.46844336	79,381	3	11.25	751,614.50		0.00
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202402230120400169	BI240822	9.46942966	79,381	0	11.25		752,319.14	752,319.14
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402260120400171	BI240822	9.47696182	79,384	1	11.26	752,319.14		0.00
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202402260120400171	BI240822	9.47992600	79,384	0	11.26		752,554.45	752,554.45
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402270120400173	BI240822	9.47980660	79,385	1	11.25	752,554.45		0.00
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202402270120400173	BI240822	9.48276904	79,385	0	11.25		752,789.62	752,789.62
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402280120400174	BI240822	9.48276901	79,385	1	11.25	752,789.62		0.00
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202402280120400174	BI240822	9.48573238	79,385	0	11.25		753,024.87	753,024.87
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202402290120400205	BI240822	9.48561300	79,386	1	11.28	753,024.87		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:		
MSyxRUGpufYulMfDMWJHwff4k+ZRP1ZOVHfzpmiWb4KN15/A44ktWJzVqY4vojr5mOm1upBHJ99FZ/HJzMGfNXMRln0+T+uCbnGXeWv5VngWQDJdyx3dD1G/v9ahHdyfUJIRwiaI0zfb8RrxOn6IVNCs8LTSqmlz5feDwgRnQ0+FgB0Uy9BeN0zQw32m8VUmEDU85IakOABzNNx0G/i7974XSxaIXA8qHTKcm/FWXp1c1eWlQ1jY27VOZce+QRyMWZ6yiZzANCWw6S2aR/dThAfakf8Iys+5bQMzyAvdMwTOH0loKQQV4zKwtRoFBHPpFs8kLa+dqfMwNz6ZFQ==		
Sello Digital del PAC:		
dFOs01fpgSFDDer6X4R/C7a5MExx7m5JJQNF6ckmPu+eeG2lqrnVfAuI0AUGV1jgqsSYz42R/Y1961I7/XYZPHNG7Jjc3IwqjEbzZFlgKzIJP3ZeyCUrWdhjI9+1rCvI9YU70LlzaG1lxzkbQ0xbBd+b+g3kh9Z0ZKkr7KbftgoppuhnK6F0htC4atgq9pkcd2ERCFckOHMbvz3zAgeGv0SrPaFdcaybEbiE8W0JBVfKQ2eg3AcMYRNFHXYpVnRm/Zkjt1LP781r51Mc3+886dz1ERoeMggqzgnakMtEnYMDzhkfhXCBF0naQEBb4gaIGuM3RjhdMpi4Q0dArNQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 E647189F-5D03-4A71-B858-64E9371C0F05 2024-03-04T11:32:32 CRE110302L5A MSyxRUGpufYulMfDMWJHwff4k+ZRP1ZOVHfzpmiWb4KN15/A44ktWJzVqY4vojr5mOm1upBHJ99FZ/HJzMGfNXMRln0+T+uCbnGXeWv5VngWQDJdyx3dD1G/v9ahHdyfUJIRwiaI0zfb8RrxOn6IVNCs8LTSqmlz5feDwgRnQ0+FgB0Uy9BeN0zQw32m8VUmEDU85IakOABzNNx0G/i7974XSxaIXA8qHTKcm/FWXp1c1eWlQ1jY27VOZce+QRyMWZ6yiZzANCWw6S2aR/dThAfakf8Iys+5bQMzyAvdMwTOH0loKQQV4zKwtRoFBHPp		
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRTATÉGICA S.A DE C.V. NUMERO DE CERTIFICACION DEL SAT: 00001000000508985092	RFc: CRE110302L5A	CIUDAD DE MEXICO, 2024-03-04T11:32:32

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