

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	7BF56595-3392-485E-B5CB-09B9D0D4B069

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-05-08T21:38:40

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: 01/04/2024 AL 30/04/2024
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/04/2024	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	596,174.32
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	596,174.32
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	596,174.32
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	596,174.32
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	759,384.33
(A) Diferencia		-163,210.01
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	171,000.00
(B) Diferencia	=\$	-171,000.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	7,789.99

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI240822	REPORTO	30/04/2024	02/05/2024	0	2	11.060000	596,174.32	596,174.32	

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

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 741,634.04

Serie	Folio Fiscal
MSD	7BF56595-3392-485E-B5CB-09B9D0D4B069
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-05-08T21:38:40

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: 01/04/2024 AL 30/04/2024
 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	9.66184240	0	2	11.06			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202403270120400201	BI240822	9.56377992	79,407	0	11.08		760,552.94	760,552.94
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404010120400166	BI240822	9.57766671	79,409	1	11.07	760,552.94		0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404010120400166	BI240822	9.58061184	79,409	0	11.07		760,786.81	760,786.81
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404020120400165	BI240905	9.53833093	79,761	1	11.06	760,786.81		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404020120400165	BI240905	9.54126131	79,761	0	11.06		761,020.54	761,020.54
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404030120400168	BI240822	9.58343454	79,410	1	11.02	761,020.54		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404030120400168	BI240822	9.58636813	79,410	0	11.02		761,253.50	761,253.50
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404040120400165	BI240822	9.58636824	79,410	1	10.98	761,253.50		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404040120400165	BI240822	9.58929208	79,410	0	10.98		761,485.68	761,485.68
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404050120400176	BI240822	9.58917122	79,411	3	11.00	761,485.68		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404050120400176	BI240822	9.59014790	79,411	0	11.00		762,183.71	762,183.71
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404080120400161	BI240411	9.99087289	76,288	1	11.00	762,183.71		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404080120400161	BI240411	9.99392565	76,288	0	11.00		762,416.60	762,416.60
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404090120400167	BI240822	9.60077320	79,412	1	11.02	762,416.60		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404090120400167	BI240822	9.60371211	79,412	0	11.02		762,649.98	762,649.98
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404100120400170	BI250306	9.10311629	83,779	1	11.03	762,649.98		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404100120400170	BI250306	9.10590538	83,779	0	11.03		762,883.65	762,883.65
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404110120400161	M330526	88.55294814	8,615	1	11.03	762,883.65		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404110120400161	M330526	88.58007978	8,615	0	11.03		763,117.39	763,117.39
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404120120400158	BI240822	9.60947696	79,413	3	10.99	763,117.39		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404120120400158	BI240822	9.61045481	79,413	0	10.99		763,816.28	763,816.28
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404150120400068	BI240418	9.99080878	76,451	1	11.01	763,807.32		8.96
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404150120400068	BI250515	8.95868200	1	1	11.01	8.96		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404150120400068	BI240418	9.99386431	76,451	0	11.01		764,040.92	764,040.92
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404150120400068	BI250515	8.96142186	1	0	11.01		8.96	764,049.88
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404160120400058	BI240822	9.62109803	79,414	1	11.00	764,049.88		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404160120400058	BI240822	9.62403781	79,414	0	11.00		764,283.34	764,283.34
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404170120400061	BI240822	9.62403782	79,414	1	11.01	764,283.34		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404170120400061	BI240822	9.62698117	79,414	0	11.01		764,517.08	764,517.08
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404180120400057	BI240822	9.62685987	79,415	1	11.00	764,517.08		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

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 741,634.04

Serie	Folio Fiscal
MSD	7BF56595-3392-485E-B5CB-09B9D0D4B069
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-05-08T21:38:40

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: 01/04/2024 AL 30/04/2024
 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
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404180120400057	BI240822	9.62980141	79,415	0	11.00		764,750.68	764,750.68
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404190120400060	BI240822	9.62980141	79,415	3	11.01	764,750.68		0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404190120400060	BI240822	9.63078311	79,415	0	11.01		765,452.34	765,452.34
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404220120400157	BI240822	9.63851545	79,416	1	11.01	765,452.34		0.00
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404220120400157	BI240822	9.64146323	79,416	0	11.01		765,686.44	765,686.44
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404230120400165	BI240822	9.64146315	79,416	1	11.00	765,686.44		0.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404230120400165	BI240822	9.64440915	79,416	0	11.00		765,920.40	765,920.40
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404240120400164	BI240822	9.64440921	79,416	1	11.00	765,920.40		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404240120400164	BI240822	9.64735611	79,416	0	11.00		766,154.43	766,154.43
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404250120400166	BI240822	9.64723463	79,417	1	11.00	766,154.43		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404250120400166	BI240822	9.65018239	79,417	0	11.00		766,388.53	766,388.53
26	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	27,000.00		739,388.53
26	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	27,000.00		712,388.53
26	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	27,000.00		685,388.53
26	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	27,000.00		658,388.53
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404260120400162	BI240822	9.65025334	68,225	3	11.00	658,388.53		0.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404260120400162	BI240822	9.65123624	68,225	0	11.00		658,992.05	658,992.05
29	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	63,000.00		595,992.05
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404290120400166	BI240822	9.65888845	61,704	1	11.01	595,992.05		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404290120400166	BI240822	9.66184246	61,704	0	11.01		596,174.32	596,174.32
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202404300120400191	BI240822	9.66184240	61,704	2	11.06	596,174.32		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

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

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 741,634.04

Serie	Folio Fiscal
MSD	7BF56595-3392-485E-B5CB-09B9D0D4B069

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-05-08T21:38:40

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: 01/04/2024 AL 30/04/2024
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA

d2oTe9s1tHKBE0XXuPHGafQg5vgXQTB26DmRujfe8Pcg5+sC4frDENudFFPJ4WftbcjHyZ4JPhycmXWgdNqqEPnSym24MA14QaSJOVGHVnGurLbmIRnP2Q 1K4ypRE88qAmAm4tA2aT+HnHjLPD0G8tXV01pwRpfU/lprQW041b7IuziUie7CigsRly2e5jOsPoiohFHehN7iAcOpEQZSQp9nFfoJrWAcSFacRUeUuYNRIZ yp6H5TtiKlTSAHWNr+hB0AUTK8vroPmXWXMbrGFFqisAhrSO9agIX/ZdaJlZmf9A+0NDjLnOlXz1NVBy8EYZUVUFPcMMoy+9uZrXpg==		
Sello Digital del PAC: 1ew9KSUQMxJJGxh8M2eYgd0K4i13eY7ckjthJp89EzQa5wUZYoHeVgqdhbHQ2/0pxYlnWrtf+9j3jIzElggcf27bK6i8U3zbG4mFBRotKXIa2zBA8b9sLxV KY/d8iEb8Cw/x4Y5j3vDateXy8s7D0fWhVSGvyNtuHcsilnqL+iwar1OUs93m386ETV400veEDDG+DPsXsyWmkggIXknJgBdrQdksYun5boHZZ0NahWT8U13 +vANvD4CxrUxPR9H2CwtXCVJPobQJfozTeEvPegkb9RYWsf43PFqrExP3RMdXr9TqhCUu/S90DEw7/PY1lqH2yIMFZMWE3p0xBqXQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 7BF56595-3392-485E-B5CB-09B9D0D4B069 2024-05-08T21:27:54 CRE110302L5A d2oTe9s1tHKBE0XXuPHGafQg 5vgXQTB26DmRujfe8Pcg5+sC4frDENudFFPJ4WftbcjHyZ4JPhycmXWgdNqqEPnSym24MA14QaSJOVGHVnGurLbmIRnP2Q1K4y pRE88qAmAm4tA2aT+HnHjLPD0G8tXV01pwRpfU/lprQW041b7IuziUie7CigsRly2e5jOsPoiohFHehN7iAcOpEQZSQp9nFfoJrW ACsFacRUeUuYNRIZyp6H5TtiKlTSAHWNr+hB0AUTK8vroPmXWXMbrGFFqisAhrSO9agIX/ZdaJlZmf9A+0NDjLnOlXz1NVBy8EYZ		
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, 2024-05-08T21:27:54

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