



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	05C3041C-332D-4FD0-B775-A894904E5332
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-06-03T14:11:37

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: 01/05/2024 AL 31/05/2024
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/05/2024	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	601,855.17
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	601,855.17
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	601,855.17
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	601,855.17
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	596,174.32
(A) Diferencia		5,680.85
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	5,680.85

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI240822	REPORTO	31/05/2024	03/06/2024	0	3	11.050000	601,855.17	601,855.17

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 599,027.13

Serie	Folio Fiscal
MSD	05C3041C-332D-4FD0-B775-A894904E5332
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-06-03T14:11:37

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: 01/05/2024 AL 31/05/2024
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
31	REPORTO	0	BI240822	9.75264402	0	3	11.05			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202404300120400191	BI240822	9.66332656	61,704	0	11.06		596,540.64	596,540.64
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405020120400232	IS290322	100.61403915	5,929	1	11.03	596,540.64		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405020120400232	IS290322	100.64486617	5,929	0	11.03		596,723.41	596,723.41
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405030120400246	BI240822	9.67058440	61,705	3	11.03	596,723.41		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405030120400246	BI240822	9.67157205	61,705	0	11.03		597,271.90	597,271.90
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405060120400162	BI240822	9.67931650	61,706	1	11.01	597,271.90		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405060120400162	BI240822	9.68227675	61,706	0	11.01		597,454.57	597,454.57
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405070120400162	BI240822	9.68227676	61,706	1	11.01	597,454.57		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405070120400162	BI240822	9.68523793	61,706	0	11.01		597,637.29	597,637.29
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405080120400165	IS290322	100.79900305	5,929	1	11.02	597,637.29		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405080120400165	IS290322	100.82985875	5,929	0	11.02		597,820.23	597,820.23
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405090120400159	BI240822	9.68820255	61,706	1	11.02	597,820.23		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405090120400159	BI240822	9.69116822	61,706	0	11.02		598,003.23	598,003.23
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405100120400166	BI240822	9.69101119	61,707	3	11.03	598,003.23		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405100120400166	BI240822	9.69200093	61,707	0	11.03		598,552.89	598,552.89
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405130120400155	BI240822	9.69976166	61,708	1	11.03	598,552.89		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405130120400155	BI240822	9.70273356	61,708	0	11.03		598,736.28	598,736.28
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405140120400164	BI240822	9.70273346	61,708	1	11.03	598,736.28		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405140120400164	BI240822	9.70570626	61,708	0	11.03		598,919.73	598,919.73
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405150120400236	BI240822	9.70570646	61,708	1	11.03	598,919.73		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405150120400236	BI240822	9.70868018	61,708	0	11.03		599,103.23	599,103.23
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405160120400156	BI240822	9.70868003	61,708	1	11.00	599,103.23		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405160120400156	BI240822	9.71164657	61,708	0	11.00		599,286.29	599,286.29
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405170120400160	BI240822	9.71148919	61,709	3	11.01	599,286.29		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405170120400160	BI240822	9.71247922	61,709	0	11.01		599,836.14	599,836.14
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405200120400160	BI240822	9.72039954	61,709	1	11.00	599,836.14		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405200120400160	BI240822	9.72336966	61,709	0	11.00		600,019.42	600,019.42
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405210120400159	BI240822	9.72321207	61,710	1	11.00	600,019.42		0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405210120400159	BI240822	9.72618305	61,710	0	11.00		600,202.76	600,202.76
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405220120400178	IQ290111	100.31802727	5,983	1	11.00	600,202.76		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

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 599,027.13

Serie	Folio Fiscal
MSD	05C3041C-332D-4FD0-B775-A894904E5332
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-06-03T14:11:37

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: 01/05/2024 AL 31/05/2024
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	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405220120400178	IQ290111	100.34868000	5,983	0	11.00		600,386.16	600,386.16	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405230120400156	BI240822	9.72915515	61,710	1	11.00	600,386.16		0.00	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405230120400156	BI240822	9.73212794	61,710	0	11.00		600,569.61	600,569.61	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405240120400163	LD260212	100.02825025	6,004	3	11.00	600,569.61		0.00	
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405240120400163	LD260212	100.03843832	6,004	0	11.00		601,120.13	601,120.13	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405270120400243	BI240822	9.74083237	10	1	11.00	97.41		601,022.72	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405270120400243	IS290322	101.38709884	5,928	1	11.00	601,022.72		0.00	
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405270120400243	BI240822	9.74380874	10	0	11.00		97.44	97.44	
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405270120400243	IS290322	101.41807824	5,928	0	11.00		601,206.37	601,303.81	
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405280120400165	BI240822	9.74386761	61,711	1	11.00	601,303.81		0.00	
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405280120400165	BI240822	9.74684490	61,711	0	11.00		601,487.54	601,487.54	
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405290120400247	BI240822	9.74684475	61,711	1	11.00	601,487.54		0.00	
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405290120400247	BI240822	9.74982295	61,711	0	11.00		601,671.33	601,671.33	
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405300120400148	LF281228	99.54853177	6,044	1	11.00	601,671.33		0.00	
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405300120400148	LF281228	99.57894937	6,044	0	11.00		601,855.17	601,855.17	
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202405310120400340	BI240822	9.75264402	61,712	3	11.05	601,855.17		0.00	
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO											

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 599,027.13

Serie	Folio Fiscal
MSD	05C3041C-332D-4FD0-B775-A894904E5332
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-06-03T14:11:37

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: 01/05/2024 AL 31/05/2024
Días: 31
Método de Pago: NO APLICA

0Xo4Lrg7577cyz4do67BFjEzD45iA/H8GGawfxcY06fwmB5E5y0aYtPlg05S5Ig4EtdYad/nF4FvyjsvIvVk56eE4fJQSw1fbjWgw7J+M5wN8MAQNumbJvnZpWACP/2w1lzIebzgJp4MFFUwuucFjdSWXfAEsnLBWQnJ0NJmNkJhZI1q0MoBuZZCgBbeRJSzKMBaUT0A8qxEvt1mWEyaTb1S47/7LRkkQs6b8BjP+/LLdDDL uUXC1bYK959DD1Ah73IMZ0oPAP8RdDI5Bwwq/xzrAsAjScJZQK6y0H51iaX5ANKhRRW05zND0Aq5JA72YqSbPIjUA2Qqpu97tgd0A==		
Sello Digital del PAC: QIJHG2oDxm+pSeLd3KwxwkEsbvGRcz15J7jrrckX4A4Xp290XHw0L0RKqdHpwjq10uetVL3+4urT/fvb51oL/70LDQNb94fEK+9F36IxsFLVvQ7n41KmayIEt0v9YweLYrIkcnlbtZtEKA2Dwp7I/TNTm+X/jXw/8g2TAdmKD20n0NKEgpRZJCINaBMVP/nQtajpzR2Q96Die13YCFv3Khvb5N/Imud1Af63RRn70K+9m8k9Ama52N+ZNqxj8R0/xz8BjcdGuwHh00ZZwKNQuXI0JbJavbM6Egs3vo6qx2KIm0S+H73XVTR0pyPpkq13/LvkSFEJ9E4Bzi+4Eg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 05C3041C-332D-4FD0-B775-A894904E5332 2024-06-03T14:01:16 CRE110302L5A 0Xo4Lrg7577cyz4do67BFjEzD45iA/H8GGawfxcY06fwmB5E5y0aYtPlg05S5Ig4EtdYad/nF4FvyjsvIvVk56eE4fJQSw1fbjWgw7J+M5wN8MAQNumbJvnZpWACP/2w1lzIebzgJp4MFFUwuucFjdSWXfAEsnLBWQnJ0NJmNkJhZI1q0MoBuZZCgBbeRJSzKMBaUT0A8qxEvt1mWEyaTb1S47/7LRkkQs6b8BjP+/LLdDDL uUXC1bYK959DD1Ah73IMZ0oPAP8RdDI5Bwwq/xzrAsAjScJZQK6y0H51iaX5ANKhRRW05zND0Aq5JA72YqS		
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, 2024-06-03T14:01:16

AVISO IMPORTANTE