

Serie	Folio Fiscal
MSD	EFE4FF8C-C480-474E-A080-4A299F30850C

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-07-03T09:46:10

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

Cliente Núm: 10027952
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2024 AL 30/06/2024
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/06/2024	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,016.74
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,016.74
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,016.74
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,016.74
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,008.06
(A) Diferencia		8.68
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	8.68

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IS280928	REPORTO	28/06/2024	01/07/2024	2	3	11.080000	1,016.74	1,016.74	

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	EFE4FF8C-C480-474E-A080-4A299F30850C
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-07-03T09:46:10

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: 10027952
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2024 AL 30/06/2024
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 1,012.71

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
28	REPORTO	0	IS280928	112.97099807	0	3	11.08			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405310120400338	BI240822	9.78796974	103	0	11.05		1,008.99	1,008.99
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406030120400231	BI240822	9.79599722	103	1	11.00	1,008.99		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406030120400231	BI240822	9.79899044	103	0	11.00		1,009.30	1,009.30
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406040120400159	BI240822	9.79904096	103	1	11.01	1,009.30		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406040120400159	BI240822	9.80203784	103	0	11.01		1,009.61	1,009.61
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406050120400180	BI240822	9.80208560	103	1	11.01	1,009.61		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406050120400180	BI240822	9.80508341	103	0	11.01		1,009.92	1,009.92
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406060120400163	BI240822	9.80503404	103	1	11.00	1,009.92		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406060120400163	BI240822	9.80803002	103	0	11.00		1,010.23	1,010.23
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406070120400204	BI240822	9.80808046	103	3	10.99	1,010.23		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406070120400204	BI240822	9.80907852	103	0	10.99		1,011.16	1,011.16
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406100120400155	BI240822	9.81712797	103	1	11.00	1,011.16		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406100120400155	BI240822	9.82012765	103	0	11.00		1,011.47	1,011.47
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406110120400156	BI240822	9.82008086	103	1	11.00	1,011.47		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406110120400156	BI240822	9.82308144	103	0	11.00		1,011.78	1,011.78
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406120120400162	BI240822	9.82313173	103	1	11.00	1,011.78		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406120120400162	BI240822	9.82613324	103	0	11.00		1,012.09	1,012.09
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406130120400157	BI240822	9.82608641	103	1	10.98	1,012.09		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406130120400157	BI240822	9.82908337	103	0	10.98		1,012.40	1,012.40
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406140120400252	BI240822	9.82913906	103	3	11.00	1,012.40		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406140120400252	BI240822	9.83014017	103	0	11.00		1,013.33	1,013.33
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406170120400161	BI240822	9.83810821	103	1	11.00	1,013.33		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406170120400161	BI240822	9.84111429	103	0	11.00		1,013.64	1,013.64
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406180120400164	BI240822	9.84116443	103	1	11.00	1,013.64		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406180120400164	BI240822	9.84417146	103	0	11.00		1,013.95	1,013.95
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406190120400149	BI240822	9.84422156	103	1	11.00	1,013.95		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406190120400149	BI240822	9.84722952	103	0	11.00		1,014.26	1,014.26
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406200120400157	BI240822	9.84718248	103	1	11.00	1,014.26		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406200120400157	BI240822	9.85019134	103	0	11.00		1,014.57	1,014.57
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406210120400159	BI240822	9.85024139	103	3	11.00	1,014.57		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

Serie	Folio Fiscal
MSD	EFE4FF8C-C480-474E-A080-4A299F30850C

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-07-03T09:46:10

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 3

Cliente Núm: 10027952
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2024 AL 30/06/2024
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
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406210120400159	BI240822	9.85124465	103	0	11.00		1,015.50	1,015.50
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406240120400159	BI240822	9.85922930	103	1	11.00	1,015.50		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406240120400159	BI240822	9.86224184	103	0	11.00		1,015.81	1,015.81
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406250120400158	BI240822	9.86219469	103	1	11.00	1,015.81		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406250120400158	BI240822	9.86520813	103	0	11.00		1,016.12	1,016.12
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406260120400161	BI240822	9.86525806	103	1	11.02	1,016.12		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406260120400161	BI240822	9.86827793	103	0	11.02		1,016.43	1,016.43
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406270120400155	BI240822	9.86822525	103	1	11.01	1,016.43		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406270120400155	BI240822	9.87124328	103	0	11.01		1,016.74	1,016.74
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406280120400188	IS280928	112.97099807	9	3	11.08	1,016.74		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
RehDREdFBWp1qLhE1Q2LE8Vfgy3YdeI1OraljJHIG1O7CugxZRyEwLbGSpCwOfXuoPvtaz5wmyuGL2H5Ac7P/Hd01mERMBHxXoIVUvIhgmmDI9Rnwne9I/SN19hZ8RHvFLkqjg/PowUgg6PSdu2yf9+vJNEuaghiKyksYcEXAgVV/9vT9zYwqYMD3kKbBoGMgorjIU+s08wAidsMmqiBA7H+HHhpnA9Pofh00hGGC9SmJmMPhejWX4eiPREL8muxV3GzMXsWbJrNcjm3yztIMmWRO16kGnuggmR30QdB2naykZ8Xc784Um1/M3aupUx1QVZkEH4sdWOYS5BdZvvg==	
Sello Digital del PAC:	
Undlmr1dEiBMnebjiJmTx+8jcTmCu3OxhAr4f6ns26VLKPLPET215CQYsWD433C9AXTP2/MzODPareorayVHmtgJyl8iZyE10+vom0wTAef6079Zc0oC1N281GvuFjwCULOpXKCQrup8ow05Y+yCFdF4NEc3D4A7OpbR6uBP/rTVZK0Ei5hcE1XPxDA/3ZzidhV75jdrLShKMOkMiE6K9gHbVEkKfEJWFizn612X1XU3BO/4GecctT8Nx5eRv1QdbDwbHdTsAvKHUwL4zy3NZGB2Z9IbVUnFCWT4v7k0vJ4Iybp/Ln6Tid2TDVrpk6k9tQZ977fKcyuW/JoEA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 EFE4FF8C-C480-474E-A080-4A299F30850C 2024-07-03T09:36:09 CRE110302L5A RehDREdFBWp1qLhE1Q2LE8Vfgy3YdeI1OraljJHIG1O7CugxZRyEwLbGSpCwOfXuoPvtaz5wmyuGL2H5Ac7P/Hd01mERMBHxXoIVUvIhgmmDI9Rnwne9I/SN19hZ8RHvFLkqjg/PowUgg6PSdu2yf9+vJNEuaghiKyksYcEXAgVV/9vT9zYwqYMD3kKbBoGMgorjIU+s08wAidsMmqiBA7H+HHhpnA9Pofh00hGGC9SmJmMPhejWX4eiPREL8muxV3GzMXsWbJrNcjm3yztIMmWRO16kGnuggmR30QdB2naykZ8Xc784Um1/M3aupUx1QV	
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, 2024-07-03T09:36:09

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