

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	F2C300ED-84E4-4204-A4AD-6AAE06FCDC

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-07-03T09:52:44

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: 01/06/2024 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	\$	544.15
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	544.15
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	544.15
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	544.15
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	539.44
(A) Diferencia		4.71
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	4.71

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	544.15	544.15	

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

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  
 BNO670315CD0  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx  
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

Serie	Folio Fiscal
MSD	F2C300ED-84E4-4204-A4AD-6AAE060FCCDC
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-07-03T09:52:44

**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: 01/06/2024 AL 30/06/2024  
 Días: 30  
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 541.96

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	108.83077585	0	3	11.08			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405310120400337	BI240822	9.80905751	55	0	11.05		539.94	539.94
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406030120400230	BI240822	9.81707047	55	1	11.00	539.94		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406030120400230	BI240822	9.82007013	55	0	11.00		540.10	540.10
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406040120400158	BI240822	9.82001713	55	1	11.01	540.10		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406040120400158	BI240822	9.82302042	55	0	11.01		540.27	540.27
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406050120400179	BI240822	9.82314650	55	1	11.01	540.27		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406050120400179	BI240822	9.82615075	55	0	11.01		540.44	540.44
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406060120400162	BI240822	9.82609494	55	1	11.00	540.44		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406060120400162	BI240822	9.82909736	55	0	11.00		540.61	540.61
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406070120400203	BI240822	9.82922609	55	3	10.99	540.61		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406070120400203	BI240822	9.83022630	55	0	10.99		541.11	541.11
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406100120400154	BI240822	9.83844307	55	1	11.00	541.11		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406100120400154	BI240822	9.84144926	55	0	11.00		541.28	541.28
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406110120400155	BI240822	9.84139596	55	1	11.00	541.28		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406110120400155	BI240822	9.84440305	55	0	11.00		541.45	541.45
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406120120400161	BI240822	9.84453155	55	1	11.00	541.45		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406120120400161	BI240822	9.84753961	55	0	11.00		541.62	541.62
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406130120400156	BI240822	9.84766805	55	1	10.98	541.62		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406130120400156	BI240822	9.85067159	55	0	10.98		541.79	541.79
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406140120400251	BI240822	9.85080543	55	3	11.00	541.79		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406140120400251	BI240822	9.85180875	55	0	11.00		542.29	542.29
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406170120400160	BI240822	9.85985931	55	1	11.00	542.29		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406170120400160	BI240822	9.86287204	55	0	11.00		542.46	542.46
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406180120400163	BI240822	9.86281845	55	1	11.00	542.46		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406180120400163	BI240822	9.86583209	55	0	11.00		542.63	542.63
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406190120400148	BI240822	9.86596031	55	1	11.00	542.63		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406190120400148	BI240822	9.86897491	55	0	11.00		542.80	542.80
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406200120400156	BI240822	9.86910305	55	1	11.00	542.80		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406200120400156	BI240822	9.87211860	55	0	11.00		542.97	542.97
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406210120400158	BI240822	9.87224668	55	3	11.00	542.97		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	F2C300ED-84E4-4204-A4AD-6AAE060FCCDC

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-07-03T09:52:44

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: 01/06/2024 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	202406210120400158	BI240822	9.87325219	55	0	11.00		543.47	543.47
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406240120400158	BI240822	9.88131932	55	1	11.00	543.47		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406240120400158	BI240822	9.88433861	55	0	11.00		543.64	543.64
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406250120400157	BI240822	9.88428471	55	1	11.00	543.64		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406250120400157	BI240822	9.88730491	55	0	11.00		543.81	543.81
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406260120400160	BI240822	9.88743282	55	1	11.02	543.81		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406260120400160	BI240822	9.89045947	55	0	11.02		543.98	543.98
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406270120400154	BI240822	9.89058183	55	1	11.01	543.98		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406270120400154	BI240822	9.89360670	55	0	11.01		544.15	544.15
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406280120400187	IS280928	108.83077585	5	3	11.08	544.15		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<b>Sello Digital del Emisor:</b> Kdui3NGOsTUU/UTyQyDcEUVR/Ljx0HzWsEbmLze3o1AvFmLgg1l+94XR/I30Zd0z/ghEhAovz2sv4zdWtq0jVZSL/OTgKY2NmR5MJw+tXsdfLLQx32aT2t+19WdtBLpUvMgRyVnJv2nNjtxrQ4HfrYP1GpawCJhy7W59FsCxJUZnKyYKX6LQBg+gpicQNeUkIIUigt64aYV65tbrGOqLJXPowKNodTH60Xe4VZ8nIFzyju2UwM8luHein9uzzX6IKqQLWurUYr39DS/G29lnfsytusX8AC9LD7M0S9B/EDz/BSvcZ74FRSnt9nKDUT8w8G9b81TS6nQ/0QvDNF8SQA==	
<b>Sello Digital del PAC:</b> sOgdOrP4B5dvTADJx2F52PwkDG+oruai2RErThZIWei3WFmhvAIC9nvsBrKikjNjgIr/SY5fndmOa3QXzTBzLEeM0GS5mYjdVcot2Dcr2hBibcS0jbsv7LYS/pNOjnmC+ffMnYv/U1SExcSdKaJ2piv15VB3kyNANsqs4tT6qKkDdU2Ytq3KQgB+byYZxS0MCmxVKE42aQkgi4nVqNulyYlrew8caCIFygdvBkyjYe5CN2N CMGQCpWgHVnxvpjBhX3hW65asNYu j+6htBme42sGGZNEB96r0RkfwKmg/10wDaiWpk4j469PP8jqWH/BEbLaLvCX2KL2BUNj+QjQ==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>   1.1 F2C300ED-84E4-4204-A4AD-6AAE060FCCDC 2024-07-03T09:42:43 CRE110302L5A Kdui3NGOsTUU/UTyQyDcEUVR/Ljx0HzWsEbmLze3o1AvFmLgg1l+94XR/I30Zd0z/ghEhAovz2sv4zdWtq0jVZSL/OTgKY2NmR5MJw+tXsdfLLQx32aT2t+19WdtBLpUvMgRyVnJv2nNjtxrQ4HfrYP1GpawCJhy7W59FsCxJUZnKyYKX6LQBg+gpicQNeUkIIUigt64aYV65tbrGOqLJXPowKNodTH60Xe4VZ8nIFzyju2UwM8luHein9uzzX6IKqQLWurUYr39DS/G29lnfsytusX8AC9LD7M0S9B/EDz/BSvcZ74FRSnt9nKDUT8w8G9b	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b> CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b> RFC: CRE110302L5A CIUDAD DE MEXICO, 2024-07-03T09:42:43

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