



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	4F9A2BB2-E05A-416A-8D54-F5EDE4F62A20
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-08-06T16:25:04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 10027952
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2024 AL 31/07/2024
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/07/2024	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,027.01
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,027.01
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,027.01
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,027.01
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,016.74
(A) Diferencia		10.27
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	10.27

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI240822	REPORTO	31/07/2024	01/08/2024	0	1	11.060000	1,027.01	1,027.01

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	4F9A2BB2-E05A-416A-8D54-F5EDE4F62A20
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-08-06T16:25:04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 2 de 4

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: 01/07/2024 AL 31/07/2024
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 1,022.22

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	9.97100358	0	1	11.06			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406280120400188	IS280928	112.98258806	9	0	11.08		1,017.68	1,017.68
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407010120400232	BI240822	9.88039422	103	1	11.08	1,017.68		0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202407010120400232	BI240822	9.88343519	103	0	11.08		1,017.99	1,017.99
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407020120400159	BI240822	9.88336589	103	1	11.02	1,017.99		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202407020120400159	BI240822	9.88639130	103	0	11.02		1,018.30	1,018.30
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407030120400160	BI240822	9.88643554	103	1	11.01	1,018.30		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202407030120400160	BI240822	9.88945914	103	0	11.01		1,018.61	1,018.61
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407040120400157	BI240822	9.88940901	103	1	11.00	1,018.61		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202407040120400157	BI240822	9.89243078	103	0	11.00		1,018.92	1,018.92
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407050120400152	BI240822	9.89238337	103	3	11.00	1,018.92		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202407050120400152	BI240822	9.89339093	103	0	11.00		1,019.85	1,019.85
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407080120400151	BI240822	9.90140893	103	1	11.00	1,019.85		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202407080120400151	BI240822	9.90443436	103	0	11.00		1,020.16	1,020.16
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407090120400148	BI240822	9.90448397	103	1	11.00	1,020.16		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202407090120400148	BI240822	9.90751034	103	0	11.00		1,020.47	1,020.47
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407100120400155	BI240822	9.90746282	103	1	11.01	1,020.47		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202407100120400155	BI240822	9.91049285	103	0	11.01		1,020.78	1,020.78
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407110120400152	BI240822	9.91044258	103	1	11.00	1,020.78		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202407110120400152	BI240822	9.91347077	103	0	11.00		1,021.09	1,021.09
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407120120400310	BI240822	9.91352031	103	3	11.01	1,021.09		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202407120120400310	BI240822	9.91453094	103	0	11.01		1,022.03	1,022.03
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407150120400141	BI240822	9.92266184	103	1	11.00	1,022.03		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202407150120400141	BI240822	9.92569376	103	0	11.00		1,022.34	1,022.34
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407160120400133	BI240822	9.92564610	103	1	11.00	1,022.34		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202407160120400133	BI240822	9.92867894	103	0	11.00		1,022.65	1,022.65
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407170120400128	BI240822	9.92863125	103	1	11.01	1,022.65		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202407170120400128	BI240822	9.93166776	103	0	11.01		1,022.96	1,022.96
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407180120400129	IS290322	113.66235537	9	1	11.00	1,022.96		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202407180120400129	IS290322	113.69708553	9	0	11.00		1,023.27	1,023.27
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407190120400137	BI240822	9.93470135	103	3	11.00	1,023.27		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
 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

Saldo Promedio 1,022.22

Serie	Folio Fiscal
MSD	4F9A2BB2-E05A-416A-8D54-F5EDE4F62A20
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-08-06T16:25:04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 10027952
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2024 AL 31/07/2024
 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
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202407190120400137	BI240822	9.93571321	103	0	11.00		1,024.21	1,024.21
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407220120400131	BI240822	9.94376471	103	1	11.01	1,024.21		0.00
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202407220120400131	BI240822	9.94680585	103	0	11.01		1,024.52	1,024.52
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407230120400129	BI240822	9.94675527	103	1	11.02	1,024.52		0.00
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202407230120400129	BI240822	9.94980009	103	0	11.02		1,024.83	1,024.83
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407240120400128	BI240822	9.94984383	103	1	11.01	1,024.83		0.00
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202407240120400128	BI240822	9.95288683	103	0	11.01		1,025.14	1,025.14
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407250120400128	BI240822	9.95283620	103	1	11.00	1,025.14		0.00
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202407250120400128	BI240822	9.95587735	103	0	11.00		1,025.45	1,025.45
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407260120400130	BI240822	9.95582947	103	3	11.01	1,025.45		0.00
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202407260120400130	BI240822	9.95684441	103	0	11.01		1,026.39	1,026.39
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407290120400194	LG300314	102.63912800	10	1	11.01	1,026.39		0.00
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202407290120400194	LG300314	102.67051847	10	0	11.01		1,026.70	1,026.70
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407300120400196	BI240822	9.96800578	103	1	11.01	1,026.70		0.00
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202407300120400196	BI240822	9.97105432	103	0	11.01		1,027.01	1,027.01
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202407310120400287	BI240822	9.97100358	103	1	11.06	1,027.01		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

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 1,022.22

Serie	Folio Fiscal
MSD	4F9A2BB2-E05A-416A-8D54-F5EDE4F62A20
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-08-06T16:25:04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 10027952
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2024 AL 31/07/2024
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

j/YtQ7fCfSHYoX9ywnB/+0bl/ZGHQS21L52L1Sgvp1Lwsp9VgAb+0HaloxQNr4VO9T+NuJMtZ9RFVTrLTQXQCTdUcT1NbOjhtJjcehXnmr/B4cat8fSDVQZ87mvTCbi3g05zoLZJpVeIXRMidrEgD3AH9AdwsChCt500zs90rdJjED619GfK1mDECYdM+vwr1uXzzWBduAVo6fTFkvmzQ1PyXarVXepMLJ2367DelXt3NV0d0UzxOvQQ6m3yEVLQ1y4RH5LrIc3dJ7+kjkqTzQie6C0m9QGfAYI12wxUjJydNSNi+PPRLpvO+3MDS089kXCuUkKtcUTcVTnH5LHNA==		
Sello Digital del PAC:		
xu28S/V/cizcD9kVgbsiEI0vBKVZyL5FWvWtz/AN9r00zQdydeyC3VSUX241WrBY+tWn/sHcty6g0Te989uU2Ivm/ietbzi29IPXk2KzC4o8SJ/jUV2TtJLgillb70hJDOKC0jZIE051yj2BxyogFPocYjbsfou5GPFjp4WRN9pFAiKDJsbkxrJGXy1oepKX7zCdorCiwVKk4K+bPeslFqVJbh7Y7NayLP4u9hyVV14FnArRoUIgQFFr6EvCooWdp5F69//CHR7MRk1050MuyK2a8qMXiwp0srtnQK80cbe2TONGs0uGbiJnHUs8HK1FmjjuvTMCREur+MDqZkflcQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 4F9A2BB2-E05A-416A-8D54-F5EDE4F62A20 2024-08-06T16:15:17 CRE110302L5A j/YtQ7fCfSHYoX9ywnB/+0bl/ZGHQS21L52L1Sgvp1Lwsp9VgAb+0HaloxQNr4VO9T+NuJMtZ9RFVTrLTQXQCTdUcT1NbOjhtJjcehXnmr/B4cat8fSDVQZ87mvTCbi3g05zoLZJpVeIXRMidrEgD3AH9AdwsChCt500zs90rdJjED619GfK1mDECYdM+vwr1uXzzWBduAVo6fTFkvmzQ1PyXarVXepMLJ2367DelXt3NV0d0UzxOvQQ6m3yEVLQ1y4RH5LrIc3dJ7+kjkqTzQie6C0m9QGfAYI12wxUjJydNSNi+PPRLpvO+3MDS089kXC		
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, 2024-08-06T16:15:17

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