

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	D5148972-7D2F-4980-9A0F-F121C120AEC0

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-09-02T11:49:15

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

Cliente Núm: 10021482
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2024 AL 31/08/2024
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/08/2024	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,483,680.63
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,483,680.63
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,483,680.63
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,483,680.63
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,737,970.18
(A) Diferencia		-254,289.55
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	269,586.56
(B) Diferencia	=\$	-269,586.56
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	15,297.01

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
LD260212	REPORTO	30/08/2024	02/09/2024	1	3	10.950000	1,483,680.63	1,483,680.63	

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	D5148972-7D2F-4980-9A0F-F121C120AEC0
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-09-02T11:49:15

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: 10021482
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2024 AL 31/08/2024
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 1,679,047.08

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	LD260212	99.66283540	0	3	10.95			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202407310120400290	BI240822	9.93692126	174,954	0	11.06		1,738,504.12	1,738,504.12
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408010120400184	LF321021	99.05441977	17,551	1	11.00	1,738,504.12		0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408010120400184	LF321021	99.08468640	17,551	0	11.00		1,739,035.33	1,739,035.33
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408020120400183	BI240822	9.93984393	174,956	3	11.01	1,739,035.33		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408020120400183	BI240822	9.94085724	174,956	0	11.01		1,740,630.89	1,740,630.89
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408050120400173	BI240822	9.94884994	174,958	1	11.00	1,740,630.89		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408050120400173	BI240822	9.95188987	174,958	0	11.00		1,741,162.75	1,741,162.75
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408060120400182	BI240822	9.95183300	174,959	1	11.01	1,741,162.75		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408060120400182	BI240822	9.95487660	174,959	0	11.01		1,741,695.26	1,741,695.26
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408070120400181	BI240822	9.95487662	174,959	1	11.00	1,741,695.26		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408070120400181	BI240822	9.95791839	174,959	0	11.00		1,742,227.44	1,742,227.44
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408080120400176	BI240822	9.95786143	174,960	1	11.00	1,742,227.44		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408080120400176	BI240822	9.96090411	174,960	0	11.00		1,742,759.79	1,742,759.79
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408090120400179	BI240822	9.96084720	174,961	3	10.75	1,742,759.79		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408090120400179	BI240822	9.96183867	174,961	0	10.75		1,744,321.01	1,744,321.01
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408120120400116	BI240822	9.96988444	174,959	1	10.75	1,744,321.01		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408120120400116	BI240822	9.97286156	174,959	0	10.75		1,744,841.88	1,744,841.88
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408130120400119	BI240822	9.97291854	174,958	1	10.75	1,744,841.88		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408130120400119	BI240822	9.97589656	174,958	0	10.75		1,745,362.91	1,745,362.91
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408140120400115	BI240822	9.97589655	174,958	1	10.75	1,745,362.91		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408140120400115	BI240822	9.97887547	174,958	0	10.75		1,745,884.09	1,745,884.09
15	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	15,105.57		1,730,778.52
15	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		1,680,871.54
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408150120400120	BI240822	9.97893364	168,442	1	10.74	1,680,871.54		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408150120400120	BI240822	9.98191068	168,442	0	10.74		1,681,373.00	1,681,373.00
16	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	13,639.00		1,667,734.00
16	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	14,548.00		1,653,186.00
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408160120400133	BI240822	9.98192228	165,618	3	10.74	1,653,186.00		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408160120400133	BI240822	9.98291492	165,618	0	10.74		1,654,665.60	1,654,665.60
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408190120400103	IS310327	103.37783323	16,006	1	10.74	1,654,665.60		0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	D5148972-7D2F-4980-9A0F-F121C120AEC0

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-09-02T11:49:15

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 1,679,047.08

Cliente Núm: 10021482
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2024 AL 31/08/2024
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

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
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202408190120400103	IS310327	103.40867428	16,006	0	10.74		1,655,159.24	1,655,159.24
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408200120400104	LD260212	100.20336844	16,518	1	10.76	1,655,159.24		0.00
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202408200120400104	LD260212	100.23331811	16,518	0	10.76		1,655,653.95	1,655,653.95
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408210120400175	LD250220	100.27581287	16,511	1	10.78	1,655,653.95		0.00
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202408210120400175	LD250220	100.30583991	16,511	0	10.78		1,656,149.73	1,656,149.73
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408220120400170	BI241003	9.89703315	167,338	1	10.75	1,656,149.73		0.00
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202408220120400170	BI241003	9.89998851	167,338	0	10.75		1,656,644.27	1,656,644.27
23	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	924.70		1,655,719.57
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408230120400177	BI250821	9.02319163	183,496	3	10.78	1,655,719.57		0.00
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202408230120400177	BI250821	9.02409228	183,496	0	10.78		1,657,206.96	1,657,206.96
26	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	6,544.52		1,650,662.44
26	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	5,000.00		1,645,662.44
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408260120400178	LD260212	100.38811924	16,393	1	10.77	1,645,662.44		0.00
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202408260120400178	LD260212	100.41815202	16,393	0	10.77		1,646,154.77	1,646,154.77
27	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	11,449.16		1,634,705.61
27	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	21,825.52		1,612,880.09
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408270120400176	LD260212	100.41589407	16,062	1	10.76	1,612,880.09		0.00
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202408270120400176	LD260212	100.44590726	16,062	0	10.76		1,613,362.16	1,613,362.16
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408280120400179	LD260212	100.44590735	16,062	1	10.78	1,613,362.16		0.00
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202408280120400179	LD260212	100.47598532	16,062	0	10.78		1,613,845.27	1,613,845.27
29	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	10,000.00		1,603,845.27
29	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	6,000.00		1,597,845.27
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408290120400178	LF290322	99.33142297	16,086	1	10.78	1,597,845.27		0.00
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202408290120400178	LF290322	99.36116722	16,086	0	10.78		1,598,323.74	1,598,323.74
30	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	15,105.57		1,583,218.17
30	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		1,533,311.19
30	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	45,340.56		1,487,970.63
30	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	4,290.00		1,483,680.63
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408300120400289	LD260212	99.66283540	14,887	3	10.95	1,483,680.63		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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 1,679,047.08

Serie	Folio Fiscal
MSD	D5148972-7D2F-4980-9A0F-F121C120AEC0

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-09-02T11:49:15

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 10021482
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2024 AL 31/08/2024
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Sello Digital del Emisor:	
c8Q5EV1Fg/zHoEejDOf0NR0fpevO4VXrU8A/uQBVsfHXcC9lbe95uX+2sU5qQhzJJABVjn+oMuOvMSOu9cCfcBodzyagZoOxrXtdJwN/EUdgs68cI2PAHq7r eEP7RVF9je1VD7fNi0wC4dDFQkscohsfb01OTVATft3cSsqObiHb7YgpaovPot/twsDCnGsAx77xZk7ibiEMUoN6tqPULcn/SZtH0/oHykFHWQPCiL+FsKmt0 Iwsqu7IGTx1qLiMDH02muSM1rVAFXqPycDlh0QutZ3LEzUOICmZqf0+EJBg692YIkSrC+kUAcuX1KW/p7IxPa2hJq4pT1JpFNO1N6g==	
Sello Digital del PAC:	
LYZOGfBhjhJxNY+C7aTTT9XfWkSvtku5VeP2MgtMuRCfbmtvXKcYwke/1wA9VRDBL4aX/XynT4TRTunKpgMzA51Bues1L3PPf71smUa24v0Ze04wPUt04IF SJeTPU06BzIL3ut8E7GDzGuy9+CKFdG8uNxG1Pj/zcmC9B+6p3Up8qqXjDf1f2CM5G2kaINSw2fNs8z14d1EZ0ZLrgwYY1Y/GRC+nUu5wBvG3nIHW1JrDsB maj0T4hoecalQwbaWcVmsMcZy+rgvQSGDNq5wmz+iBqZrld0mbTiBcUyn2Ugf5M8r1axV/QpPyaJExCMm7sHA7jBC90tNFJIOeRABA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 D5148972-7D2F-4980-9A0F-F121C120AEC0 2024-09-02T11:37:17 CRE110302L5A c8Q5EV1Fg/zHoEejDOf0NR0f pevO4VXrU8A/uQBVsfHXcC9lbe95uX+2sU5qQhzJJABVjn+oMuOvMSOu9cCfcBodzyagZoOxrXtdJwN/EUdgs68cI2PAHq7reEP7 RVF9je1VD7fNi0wC4dDFQkscohsfb01OTVATft3cSsqObiHb7YgpaovPot/twsDCnGsAx77xZk7ibiEMUoN6tqPULcn/SZtH0/oHy kFHWQPCiL+FsKmt0Iwsqu7IGTx1qLiMDH02muSM1rVAFXqPycDlh0QutZ3LEzUOICmZqf0+EJBg692YIkSrC+kUAcuX1KW/p7IxP	
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, 2024-09-02T11:37:17

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