

Serie	Folio Fiscal
MSD	6FA5520B-F427-4DE7-98C7-973FD258584E

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-09-02T11:47:23

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

Cliente Núm: 10038962
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	\$	554.70
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	554.70
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	554.70
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	554.70
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	549.71
(A) Diferencia		4.99
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	4.99

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	554.70	554.70	

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	6FA5520B-F427-4DE7-98C7-973FD258584E
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-09-02T11:47:23

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: 10038962
 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 552.30

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	110.93988249	0	3	10.95			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202407310120400286	BI240822	9.99779880	55	0	11.06		549.88	549.88
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408010120400180	LF321021	109.97515659	5	1	11.00	549.88		0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408010120400180	LF321021	110.00876011	5	0	11.00		550.05	550.05
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408020120400179	BI240822	10.00090832	55	3	11.01	550.05		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408020120400179	BI240822	10.00192786	55	0	11.01		550.55	550.55
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408050120400169	BI240822	10.00991256	55	1	11.00	550.55		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408050120400169	BI240822	10.01297114	55	0	11.00		550.72	550.72
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408060120400178	BI240822	10.01309761	55	1	11.01	550.72		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408060120400178	BI240822	10.01615995	55	0	11.01		550.89	550.89
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408070120400177	BI240822	10.01610174	55	1	11.00	550.89		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408070120400177	BI240822	10.01916221	55	0	11.00		551.06	551.06
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408080120400172	BI240822	10.01928860	55	1	11.00	551.06		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408080120400172	BI240822	10.02235004	55	0	11.00		551.23	551.23
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408090120400175	BI240822	10.02229455	55	3	10.75	551.23		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408090120400175	BI240822	10.02329213	55	0	10.75		551.72	551.72
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408120120400119	BI240822	10.03131784	55	1	10.75	551.72		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408120120400119	BI240822	10.03431330	55	0	10.75		551.88	551.88
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408130120400122	BI240822	10.03414560	55	1	10.75	551.88		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408130120400122	BI240822	10.03714190	55	0	10.75		552.04	552.04
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408140120400118	BI240822	10.03715608	55	1	10.75	552.04		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408140120400118	BI240822	10.04015328	55	0	10.75		552.20	552.20
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408150120400123	BI240822	10.03998566	55	1	10.74	552.20		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408150120400123	BI240822	10.04298092	55	0	10.74		552.36	552.36
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408160120400136	BI240822	10.04299797	55	3	10.74	552.36		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408160120400136	BI240822	10.04399669	55	0	10.74		552.85	552.85
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408190120400225	IS310327	110.57037190	5	1	10.74	552.85		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408190120400225	IS310327	110.60335873	5	0	10.74		553.01	553.01
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408200120400227	LD260212	110.60293812	5	1	10.76	553.01		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408200120400227	LD260212	110.63599611	5	0	10.76		553.18	553.18
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408210120400171	LD250220	110.63687665	5	1	10.78	553.18		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
 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 552.30

Serie	Folio Fiscal
MSD	6FA5520B-F427-4DE7-98C7-973FD258584E

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-09-02T11:47:23

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

Cliente Núm: 10038962
 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

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 REPORTO COMO REPORTADOR	202408210120400171	LD250220	110.67000625	5	0	10.78		553.35	553.35
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408220120400166	BI241003	10.06099036	55	1	10.75	553.35		0.00
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408220120400166	BI241003	10.06399468	55	0	10.75		553.52	553.52
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408230120400173	BI250821	9.07413006	61	3	10.78	553.52		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408230120400173	BI250821	9.07503579	61	0	10.78		554.02	554.02
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408260120400174	LD260212	110.80368686	5	1	10.77	554.02		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408260120400174	LD260212	110.83683563	5	0	10.77		554.19	554.19
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408270120400172	LD260212	110.83853060	5	1	10.76	554.19		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408270120400172	LD260212	110.87165901	5	0	10.76		554.36	554.36
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408280120400175	LD260212	110.87138251	5	1	10.78	554.36		0.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408280120400175	LD260212	110.90458233	5	0	10.78		554.53	554.53
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408290120400174	LF290322	110.90610953	5	1	10.78	554.53		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408290120400174	LF290322	110.93931975	5	0	10.78		554.70	554.70
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202408300120400285	LD260212	110.93988249	5	3	10.95	554.70		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
pAYJh1yd/RmvPKfWSEQUGz33vL8J7Q3LmAOBwscU8yVZxqdt8S6J0uMgbdW8AMX0pMtc7uUASKFOAkzyP2kq5W6HBaRGM0g8+ez2gwMnwEDOWsOGRD2Be2vU NI20mg4KZy3VJafTkfE7JFUD706LzuOK+3DLFL3SyKn3x+/kavF2Z8nVmnG16JvhSJeuuMwnUdUKcyoHs90tSmF20WAY8P0+GyyH0P2hOSM2/Ieng8K+srV 1Lx4qgiWvY6jeSBymFzakW8h7JyrEGRw06+4XBP8LoaHVTvU+0QgdNXBnzcqmtX1SFHW3p9rTAHZo/sbgyJp1RjYwRFdt1SaWaxw==	
Sello Digital del PAC:	
K7pQ/Q9uXm13jI/nJ0IYXXjoGknYxCawS+1kI9UxdElgXOPbKouNTBTuIXWtWjM4FmHYcfzOFCDPhUXVbOD5oU1cqtq84wvrzd3ZyvEAP86pQp480jGc2p V9aZrwrvf/h1lKQ3NSq8HH6mh/YynuOufd4yJy8XhOvQhsWUn42tvu7f4AbXfwQ0gCMWsfAAGdhFC4LMJxRaOgo0037VH2EondM2WS19yHBAr+L5eoeLvT+ 18enVeF4sezBtu4EVwLyYmEG4Hdkpbu2kXQPQ7hW9zIb3JjVXKekZawklDgrlybnG76sDDFncgk/1vhfTu4FiOXBgVUe+cvnqVSoVg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 6FA5520B-F427-4DE7-98C7-973FD258584E 2024-09-02T11:35:25 CRE110302L5A pAYJh1yd/RmvPKfWSEQUGz33 vL8J7Q3LmAOBwscU8yVZxqdt8S6J0uMgbdW8AMX0pMtc7uUASKFOAkzyP2kq5W6HBaRGM0g8+ez2gwMnwEDOWsOGRD2Be2vUNIZO mg4KZy3VJafTkfE7JFUD706LzuOK+3DLFL3SyKn3x+/kavF2Z8nVmnG16JvhSJeuuMwnUdUKcyoHs90tSmF20WAY8P0+GyyH0P2h OSM2/Ieng8K+srV1Lx4qgiWvY6jeSBymFzakW8h7JyrEGRw06+4XBP8LoaHVTvU+0QgdNXBnzcqmtX1SFHW3p9rTAHZo/sbgyJ	
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	RF: CRE110302L5A CIUDAD DE MEXICO, 2024-09-02T11:35:25



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 552.30

Serie	Folio Fiscal
MSD	6FA5520B-F427-4DE7-98C7-973FD258584E

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-09-02T11:47:23

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 10038962
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

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**