

Serie	Folio Fiscal
MSD	44B22353-FA2E-4323-BB79-B5FA5F9ACD15

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-10-08T10:44:30

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: 01/09/2024 AL 30/09/2024
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2024	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,045.93
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,045.93
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,045.93
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,045.93
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,036.31
(A) Diferencia		9.62
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	9.62

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
LF291004	REPORTO	30/09/2024	02/10/2024	0	2	10.600000	1,045.93	1,045.93	

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	44B22353-FA2E-4323-BB79-B5FA5F9ACD15
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-10-08T10:44:30

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: 01/09/2024 AL 30/09/2024
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 1,041.27

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	LF291004	104.59340583	0	2	10.60			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408300120400286	LD260212	103.64138951	10	0	10.95		1,037.26	1,037.26
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409020120400243	LD260212	103.72588357	10	1	10.78	1,037.26		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409020120400243	LD260212	103.75694371	10	0	10.78		1,037.57	1,037.57
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409030120400168	LD260212	103.75706075	10	1	10.79	1,037.57		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409030120400168	LD260212	103.78815905	10	0	10.79		1,037.88	1,037.88
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409040120400171	LF290419	103.78791198	10	1	10.77	1,037.88		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409040120400171	LF290419	103.81896186	10	0	10.77		1,038.19	1,038.19
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409050120400172	LF290419	103.81940578	10	1	10.67	1,038.19		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409050120400172	LF290419	103.85017670	10	0	10.67		1,038.50	1,038.50
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409060120400223	LD260212	103.85014758	10	3	10.63	1,038.50		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409060120400223	LD260212	103.86036913	10	0	10.63		1,039.42	1,039.42
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409090120400172	LF290419	103.94186028	10	1	10.66	1,039.42		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409090120400172	LF290419	103.97263862	10	0	10.66		1,039.73	1,039.73
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409100120400224	LF290419	103.97317711	10	1	10.68	1,039.73		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409100120400224	LF290419	104.00402249	10	0	10.68		1,040.04	1,040.04
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409110120400170	LD260212	104.00411269	10	1	10.76	1,040.04		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409110120400170	LD260212	104.03519836	10	0	10.76		1,040.35	1,040.35
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409120120400175	LF290419	100.05489232	10	1	10.75	1,000.55		39.80
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409120120400175	BI241003	9.95027013	4	1	10.75	39.80		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409120120400175	LF290419	100.08476982	10	0	10.75		1,000.85	1,000.85
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409120120400175	BI241003	9.95324139	4	0	10.75		39.81	1,040.66
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409130120400225	LD260212	104.06625423	10	4	10.77	1,040.66		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409130120400225	LD260212	104.07403752	10	0	10.77		1,041.91	1,041.91
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409170120400137	LD260212	104.19129053	10	1	10.76	1,041.91		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409170120400137	LD260212	104.22243215	10	0	10.76		1,042.22	1,042.22
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409180120400224	LD260212	104.22205191	10	1	10.76	1,042.22		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409180120400224	LD260212	104.25320272	10	0	10.76		1,042.53	1,042.53
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409190120400241	LF290419	104.25295577	10	1	10.77	1,042.53		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409190120400241	LF290419	104.28414478	10	0	10.77		1,042.84	1,042.84
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409200120400171	LF290419	99.45024769	10	3	10.77	994.50		48.34

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	44B22353-FA2E-4323-BB79-B5FA5F9ACD15

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-10-08T10:44:30

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 3 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: 01/09/2024 AL 30/09/2024
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 1,041.27

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	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409200120400171	BI250109	9.66714370	5	3	10.77	48.34		0.00
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409200120400171	LF290419	99.46016509	10	0	10.77		995.39	995.39
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409200120400171	BI250109	9.66810773	5	0	10.77		48.38	1,043.77
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409230120400169	LD260212	104.37703188	10	1	10.78	1,043.77		0.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409230120400169	LD260212	104.40828700	10	0	10.78		1,044.08	1,044.08
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409240120400174	LF290419	104.40759124	10	1	10.78	1,044.08		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409240120400174	LF290419	104.43885551	10	0	10.78		1,044.39	1,044.39
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409250120400169	LD260212	104.43876260	10	1	10.78	1,044.39		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409250120400169	LD260212	104.47003621	10	0	10.78		1,044.70	1,044.70
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409260120400238	LF290419	104.47047168	10	1	10.78	1,044.70		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409260120400238	LF290419	104.50175478	10	0	10.78		1,045.01	1,045.01
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409270120400236	LF320415	104.50061455	10	3	10.53	1,045.01		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409270120400236	LF320415	104.51080336	10	0	10.53		1,045.93	1,045.93
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409300120400206	LF291004	104.59340583	10	2	10.60	1,045.93		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
B4WgRo4mHjSmPp3JfReY7L0cOgyPvK1DHDnZNg16WcnZ1q+On74kTORb3iBccizS74ZefrM3cAU1vjCB1NratetPMBheh29d9NTjjFoHtHARK5QEepwDkOGc+/K83Sh2pwHd5mnN7U1la9vx1+y8ErRFeat2k0GB+UzXyEW5Yv95cgAq7Vbw8DrSg1H9Xr01Zu3RHGmAzN4nBghfZ5OBStnHY6uFWAw4Fpc57W6o/8r19eLfyJOXTqU1NRjcnHagTUUqWx1Wjp8Dubw8S5oxmWj10IvxdFCEx/MAZtda4XtULVBAnhwTP6CqhEYFWLHWX1Dml0vBQjYr5AI2+jQ==	
Sello Digital del PAC:	
KN1ggTmv+dPMGN2yQUuf9/kXyZTam7qeJwuEqtGDLehMuNxm8rSytQjRJI05JyUwCMSobcEWZ04kp2fdoP6QK8kD41A3XpTml6G1dr34Civf6hVmJg5Rrdbc0Tj1BPV9NhmYBYE4dNFicBm+PFA9M3IuciLqPrHpD805hNKUIL+JbrSNElyCrMR93FvpePL0iJ/3mxFvo4JCMKiAGI/rMhUq0JQkYj+/NYUaMGRbZkjb/E70ynVeNKdooWELhuNViN3hX+rR5bjusSvm3OZ6Lnc1kGbu2M0x+x3QjvE6ciRK4h02xm7iV+1LLuZFacQlpShWrYsKH116wdjkWouJg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 44B22353-FA2E-4323-BB79-B5FA5F9ACD15 2024-10-08T10:31:34 CRE110302L5A B4WgRo4mHjSmPp3JfReY7L0cOgyPvK1DHDnZNg16WcnZ1q+On74kTORb3iBccizS74ZefrM3cAU1vjCB1NratetPMBheh29d9NTjjFoHtHARK5QEepwDkOGc+/K83Sh2pwHd5mnN7U1la9vx1+y8ErRFeat2k0GB+UzXyEW5Yv95cgAq7Vbw8DrSg1H9Xr01Zu3RHGmAzN4nBghfZ5OBStnHY6uFWAw4Fpc57W6o/8r19eLfyJOXTqU1NRjcnHagTUUqWx1Wjp8Dubw8S5oxmWj10IvxdFCEx/MAZtda4XtULVBAnhwTP6CqhEYFWLHWX	
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, 2024-10-08T10:31:34

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

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 1,041.27

Serie	Folio Fiscal
MSD	44B22353-FA2E-4323-BB79-B5FA5F9ACD15

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-10-08T10:44:30

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: 01/09/2024 AL 30/09/2024
Días: 30
Método de Pago: NO APLICA

AVISO IMPORTANTE

