

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	85BDE65A-D039-4379-BCE9-49EE3BEDF988

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-10-08T10:43:24

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: 01/09/2024 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	\$	559.89
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	559.89
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	559.89
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	559.89
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	554.70
(A) Diferencia		5.19
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	5.19

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	559.89	559.89	

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, 01800-226272
 www.banobras.gob.mx
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

Serie	Folio Fiscal
MSD	85BDE65A-D039-4379-BCE9-49EE3BEDF988
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-10-08T10:43:24

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

Saldo Promedio 557.37

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	111.97740583	0	2	10.60			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408300120400285	LD260212	110.95113056	5	0	10.95		555.21	555.21
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409020120400242	LD260212	111.04288357	5	1	10.78	555.21		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409020120400242	LD260212	111.07613474	5	0	10.78		555.38	555.38
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409030120400167	LD260212	111.07606075	5	1	10.79	555.38		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409030120400167	LD260212	111.10935271	5	0	10.79		555.55	555.55
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409040120400170	LF290419	111.11091198	5	1	10.77	555.55		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409040120400170	LF290419	111.14415266	5	0	10.77		555.72	555.72
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409050120400171	LF290419	111.14340578	5	1	10.67	555.72		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409050120400171	LF290419	111.17634745	5	0	10.67		555.88	555.88
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409060120400133	LD260212	111.17614758	5	3	10.63	555.88		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409060120400133	LD260212	111.18709020	5	0	10.63		556.37	556.37
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409090120400171	LF290419	111.27486028	5	1	10.66	556.37		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409090120400171	LF290419	111.30781000	5	0	10.66		556.53	556.53
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409100120400134	LF290419	111.30517711	5	1	10.68	556.53		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409100120400134	LF290419	111.33819765	5	0	10.68		556.70	556.70
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409110120400169	LD260212	111.34011269	5	1	10.76	556.70		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409110120400169	LD260212	111.37339101	5	0	10.76		556.87	556.87
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409120120400174	LF290419	99.43489232	5	1	10.75	497.17		59.70
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409120120400174	BI241003	9.95027013	6	1	10.75	59.70		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409120120400174	LF290419	99.46458468	5	0	10.75		497.32	497.32
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409120120400174	BI241003	9.95324139	6	0	10.75		59.72	557.04
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409130120400135	LD260212	111.40725423	5	4	10.77	557.04		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409130120400135	LD260212	111.41558656	5	0	10.77		557.71	557.71
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409170120400227	LD260212	111.54229053	5	1	10.76	557.71		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409170120400227	LD260212	111.57562928	5	0	10.76		557.88	557.88
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409180120400134	LD260212	111.57505191	5	1	10.76	557.88		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409180120400134	LD260212	111.60840045	5	0	10.76		558.05	558.05
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409190120400240	LF290419	111.61095577	5	1	10.77	558.05		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409190120400240	LF290419	111.64434605	5	0	10.77		558.22	558.22
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409200120400170	LF290419	100.04324769	5	3	10.77	500.22		58.00

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

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 557.37

Serie	Folio Fiscal
MSD	85BDE65A-D039-4379-BCE9-49EE3BEDF988

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-10-08T10:43:24

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: 01/09/2024 AL 30/09/2024
 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	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409200120400170	BI250109	9.66714370	6	3	10.77	58.00			0.00
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409200120400170	LF290419	100.05322422	5	0	10.77		500.67		500.67
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409200120400170	BI250109	9.66810773	6	0	10.77		58.05		558.72
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409230120400168	LD260212	111.74303188	5	1	10.78	558.72			0.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409230120400168	LD260212	111.77649271	5	0	10.78		558.89		558.89
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409240120400173	LF290419	111.77859124	5	1	10.78	558.89			0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409240120400173	LF290419	111.81206272	5	0	10.78		559.06		559.06
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409250120400168	LD260212	111.81276260	5	1	10.78	559.06			0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409250120400168	LD260212	111.84624431	5	0	10.78		559.23		559.23
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409260120400136	LF290419	111.84547168	5	1	10.78	559.23			0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409260120400136	LF290419	111.87896319	5	0	10.78		559.40		559.40
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409270120400133	LF320415	111.87961455	5	3	10.53	559.40			0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409270120400133	LF320415	111.89052282	5	0	10.53		559.89		559.89
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409300120400205	LF291004	111.97740583	5	2	10.60	559.89			0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:		
LupiN0dYNQt7JQlaa8tPEPhDuA5Jyp6RGW4YFce28+7y5mLygA5M0v13aKft+N57NOL/27MTtRVuZRBu4b8acbtPSEDECJNEwiDoTxQiB77v/OahInCvsgfw7a93s9leI6gafL/m1Ejj9znEaZL8w3UiweblV9PT76zoQvhcix/CkE8p1zjuF41JmCvFdvps8IBwp5Qf2w1MF02tDnYwCQFryLr9WDSfLat1hdZf5QvckiRfKZmrY/tNm6JgY/exNtkQ64KGDmMUGk3jRMQWl++NkJwyZ6/7qXU2G9LstJrIEU/Q1KA+Dv0gX7uc4wWLC2e7tONRqb8jOXCGQeYg==		
Sello Digital del PAC:		
VzTXwSpTNNsuEOze8v22t1rkrzKoqoNvfgw1SQJo1BzwmrTksKn3v5dwGip2CRKyuhNjs53I7/RJK6B27ymLmSpq6moQ8AZwmr1W0DH3Z1po6pWVUDrBh/qhXEopLD3f4rR6bXG49evgZ+/sFn+bGJG8NNWJfzyD0/zfjbf4LVGtyJ+Nru8vW15PbHFgtUKMoJV9Z8x5khrksYG+VPJmckOda6k7yAifjwzH6E0+bbLxGGH14hDLtH5W4eXZ3EoEb6tVIXKfWyMORJpyLhprc82JyZDkYh3tvOmCkZJceLcDDEtTcqtKPA4pFoSwXf9/wXB9SKCiQU/4S45rswg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 85BDE65A-D039-4379-BCE9-49EE3BEDF988 2024-10-08T10:30:28 CRE110302L5A LupiN0dYNQt7JQlaa8tPEPhDuA5Jyp6RGW4YFce28+7y5mLygA5M0v13aKft+N57NOL/27MTtRVuZRBu4b8acbtPSEDECJNEwiDoTxQiB77v/OahInCvsgfw7a93s9leI6gafL/m1Ejj9znEaZL8w3UiweblV9PT76zoQvhcix/CkE8p1zjuF41JmCvFdvps8IBwp5Qf2w1MF02tDnYwCQFryLr9WDSfLat1hdZf5QvckiRfKZmrY/tNm6JgY/exNtkQ64KGDmMUGk3jRMQWl++NkJwyZ6/7qXU2G9LstJrIEU/Q1KA+Dv0gX7uc4wWLC2		
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, 2024-10-08T10:30:28



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 557.37

Serie	Folio Fiscal
MSD	85BDE65A-D039-4379-BCE9-49EE3BEDF988

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-10-08T10:43:24

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

AVISO IMPORTANTE

