

Serie	Folio Fiscal
MSD	27071B24-2C2B-400A-B67E-E74CE4F7CE26

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-10-08T10:45:30

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: 01/09/2024 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	\$	1,260,941.55
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,260,941.55
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,260,941.55
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,260,941.55
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,483,680.63
(A) Diferencia		-222,739.08
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	235,968.71
(B) Diferencia	=\$	-235,968.71
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	13,229.63

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	1,260,941.55	1,260,941.55

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
 BNO670315CDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

Serie	Folio Fiscal
MSD	27071B24-2C2B-400A-B67E-E74CE4F7CE26
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-10-08T10:45:30

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: 10021482
 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 1,420,988.02

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	99.60830606	0	2	10.60			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202408300120400289	LD260212	99.67294011	14,887	0	10.95		1,485,034.49	1,485,034.49
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409020120400246	LD260212	99.75377764	14,887	1	10.78	1,485,034.49		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409020120400246	LD260212	99.78364835	14,887	0	10.78		1,485,479.18	1,485,479.18
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409030120400171	LD260212	99.79035190	14,886	1	10.79	1,485,479.18		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409030120400171	LD260212	99.82026128	14,886	0	10.79		1,485,924.41	1,485,924.41
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409040120400174	LF290419	99.79344590	14,890	1	10.77	1,485,924.41		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409040120400174	LF290419	99.82330077	14,890	0	10.77		1,486,368.95	1,486,368.95
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409050120400175	LF290419	99.82330101	14,890	1	10.67	1,486,368.95		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409050120400175	LF290419	99.85288753	14,890	0	10.67		1,486,809.49	1,486,809.49
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409060120400256	LD260212	99.87971872	14,886	3	10.63	1,486,809.49		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409060120400256	LD260212	99.88954947	14,886	0	10.63		1,488,126.56	1,488,126.56
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409090120400175	LF290419	99.94134047	14,890	1	10.66	1,488,126.56		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409090120400175	LF290419	99.97093421	14,890	0	10.66		1,488,567.21	1,488,567.21
10	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	2,749.44		1,485,817.77
10	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	5,000.00		1,480,817.77
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409100120400257	LF290419	99.97419426	14,812	1	10.68	1,480,817.77		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409100120400257	LF290419	100.00385327	14,812	0	10.68		1,481,257.08	1,481,257.08
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409110120400173	LD260212	100.03086728	14,808	1	10.76	1,481,257.08		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409110120400173	LD260212	100.06076540	14,808	0	10.76		1,481,699.81	1,481,699.81
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409120120400178	LF290419	99.19128396	14,937	1	10.75	1,481,620.21		79.60
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409120120400178	BI241003	9.95027013	8	1	10.75	79.60		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409120120400178	LF290419	99.22090358	14,937	0	10.75		1,482,062.64	1,482,062.64
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409120120400178	BI241003	9.95324139	8	0	10.75		79.62	1,482,142.26
13	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	15,105.57		1,467,036.69
13	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		1,417,129.71
13	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	14,227.00		1,402,902.71
13	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	16,202.00		1,386,700.71
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409130120400258	LD260212	100.09388683	13,854	4	10.77	1,386,700.71		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409130120400258	LD260212	100.10137302	13,854	0	10.77		1,388,360.13	1,388,360.13
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409170120400104	LD260212	100.21366631	13,854	1	10.76	1,388,360.13		0.00

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
 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 1,420,988.02

Serie	Folio Fiscal
MSD	27071B24-2C2B-400A-B67E-E74CE4F7CE26
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-10-08T10:45:30

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 10021482
 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
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202409170120400104	LD260212	100.24361906	13,854	0	10.76		1,388,775.10	1,388,775.10
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409180120400257	LD260212	100.24361926	13,854	1	10.76	1,388,775.10		0.00
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202409180120400257	LD260212	100.27358096	13,854	0	10.76		1,389,190.19	1,389,190.19
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409190120400244	LF290419	99.40538010	13,975	1	10.77	1,389,190.19		0.00
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202409190120400244	LF290419	99.43511888	13,975	0	10.77		1,389,605.79	1,389,605.79
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409200120400174	LF290419	99.43373570	13,975	3	10.77	1,389,586.46		19.33
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409200120400174	BI250109	9.66714370	2	3	10.77	19.33		0.00
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202409200120400174	LF290419	99.44365146	13,975	0	10.77		1,390,833.61	1,390,833.61
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202409200120400174	BI250109	9.66810773	2	0	10.77		19.35	1,390,852.96
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409230120400172	LD260212	100.40084910	13,853	1	10.78	1,390,852.96		0.00
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202409230120400172	LD260212	100.43091358	13,853	0	10.78		1,391,269.44	1,391,269.44
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409240120400177	LF290419	99.56128796	13,974	1	10.78	1,391,269.44		0.00
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202409240120400177	LF290419	99.59110104	13,974	0	10.78		1,391,686.05	1,391,686.05
25	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	7,000.00		1,384,686.05
25	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	8,100.51		1,376,585.54
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409250120400172	LD260212	100.46602942	13,702	1	10.78	1,376,585.54		0.00
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202409250120400172	LD260212	100.49611342	13,702	0	10.78		1,376,997.75	1,376,997.75
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409260120400271	LF290419	99.61641793	13,823	1	10.78	1,376,997.75		0.00
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202409260120400271	LF290419	99.64624751	13,823	0	10.78		1,377,410.08	1,377,410.08
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409270120400270	LF320415	98.86664398	13,932	3	10.53	1,377,410.08		0.00
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202409270120400270	LF320415	98.87628348	13,932	0	10.53		1,378,618.76	1,378,618.76
30	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	15,105.57		1,363,513.19
30	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		1,313,606.21
30	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	45,340.56		1,268,265.65
30	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	7,324.10		1,260,941.55
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202409300120400209	LF291004	99.60830606	12,659	2	10.60	1,260,941.55		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

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 1,420,988.02

Serie	Folio Fiscal
MSD	27071B24-2C2B-400A-B67E-E74CE4F7CE26

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-10-08T10:45:30

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

WgVjADHTlwHU+iM6ODRSezTWjwDVxOcobX+IuQfr6MJbDgQt9JqzEuuJsut7N73yXEwEotXyu2VaskcgIUduPieJKae2LuCTzLQy1UeArXV16kHWq9ao6rz aAbFEdOo9UyCikikcNmxUSSC0R+OyChLOE/fa529dJ0sDpG+LZ1sGBON6KymwAI8sOr+ZsxHiTRP4KID5nIyLE5y3M9ukrIiIGA9QFGTwmPuURKA47D5KH6 39+V7U6YcSm4ESfckn//izsA0oLowDve9m+C65kfjetgTX8a2u8HF1MvYunPQ/Fr6nQYd1VbIMPesSt16UM51BKCDRLGWO09Y5XPhFQ==		
Sello Digital del PAC: gKqspn10PBs75Ln/rwYvkHvc017jwY51CW8T9n3MTWrs1zzYmZyFXgmtjkAsze20dG064g4v1f+NtqocMK5uEKluRu8Y/VSpYeJrNYKYjF9S53JxT3XxU5n AG0Omxu3+D8GDLE6bBtLG3UQ+y1Yqz1PUJefY1e0mmfBTlgRacmGol7Wyz/hKW85jss81PpzOu4b2182Mk+/3yPapKBZdcOfYggKphm/GfEMDSx8Ij1Jsutx1 VRP+w+0wrNUTjhpYijMHh4OPfn7ZXzjGjSH9XRCj0EhQN4CkxIbIXhmUle+73wbtBy6VpESaCo1K0HVuEbBMrGRjqV1R48030/YA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 27071B24-2C2B-400A-B67E-E74CE4F7CE26 2024-10-08T10:32:34 CRE110302L5A WgVjADHTlwHU+iM6ODRSezTW jwDVxOcobX+IuQfr6MJbDgQt9JqzEuuJsut7N73yXEwEotXyu2VaskcgIUduPieJKae2LuCTzLQy1UeArXV16kHWq9ao6rzaAbF EdOo9UyCikikcNmxUSSC0R+OyChLOE/fa529dJ0sDpG+LZ1sGBON6KymwAI8sOr+ZsxHiTRP4KID5nIyLE5y3M9ukrIiIGA9QFGT w1mPuURKA47D5KH639+V7U6YcSm4ESfckn//izsA0oLowDve9m+C65kfjetgTX8a2u8HF1MvYunPQ/Fr6nQYd1VbIMPesSt16UM51		
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, 2024-10-08T10:32:34

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