

Serie	Folio Fiscal
MSD	3D35297A-D788-495F-B3B3-D4208992610F

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-11-05T10:00:11

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: 01/10/2024 AL 31/10/2024
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2024	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,385,091.48
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,385,091.48
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,385,091.48
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,385,091.48
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,260,941.55
(A) Diferencia		124,149.93
Depósito de efectivo/valores	+\$	350,000.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	238,513.77
(B) Diferencia	=\$	111,486.23
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	12,663.70

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
LD260212	REPORTO	31/10/2024	01/11/2024	0	1	10.640000	1,385,091.48	1,385,091.48

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	3D35297A-D788-495F-B3B3-D4208992610F

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-11-05T10:00:11

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

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

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: 01/10/2024 AL 31/10/2024
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 1,402,772.63

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
31	REPORTO	0	LD260212	99.87680109	0	1	10.64			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409300120400209	LF291004	99.62297062	12,659	0	10.60		1,261,684.10	1,261,684.10
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410020120400169	LF290419	99.80098912	12,642	1	10.55	1,261,684.10		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410020120400169	LF290419	99.83023635	12,642	0	10.55		1,262,053.84	1,262,053.84
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410030120400175	LF290419	99.83023572	12,642	1	10.53	1,262,053.84		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410030120400175	LF290419	99.85943606	12,642	0	10.53		1,262,422.99	1,262,422.99
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410040120400168	LF290419	99.85943565	12,642	3	10.51	1,262,422.99		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410040120400168	LF290419	99.86915345	12,642	0	10.51		1,263,528.66	1,263,528.66
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410070120400175	LF290419	99.94689613	12,642	1	10.47	1,263,528.66		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410070120400175	LF290419	99.97596402	12,642	0	10.47		1,263,896.14	1,263,896.14
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410080120400275	LD260212	100.01552135	12,637	1	10.48	1,263,896.14		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410080120400275	LD260212	100.04463698	12,637	0	10.48		1,264,264.07	1,264,264.07
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410090120400270	LD260212	100.04463652	12,637	1	10.47	1,264,264.07		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410090120400270	LD260212	100.07373283	12,637	0	10.47		1,264,631.76	1,264,631.76
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410100120400277	LF290419	99.21014809	12,747	1	10.48	1,264,631.76		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410100120400277	LF290419	99.23902927	12,747	0	10.48		1,264,999.91	1,264,999.91
11	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	2,068.96		1,262,930.95
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410110120400281	LF290419	99.24021286	12,726	3	10.48	1,262,930.95		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410110120400281	LF290419	99.24984284	12,726	0	10.48		1,264,033.91	1,264,033.91
14	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	7,582.85		1,256,451.06
14	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	10,325.11		1,246,125.95
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410140120400109	LF290419	99.32456176	12,546	1	10.50	1,246,125.95		0.00
14	DEPOSITO	0		0.00000000	0	0	0.00		350,000.00	350,000.00
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410140120400394	LF290419	99.34714767	3,523	1	10.50	350,000.00		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410140120400109	LF290419	99.35353143	12,546	0	10.50		1,246,489.40	1,246,489.40
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410140120400394	LF290419	99.37612392	3,523	0	10.50		350,102.08	1,596,591.48
15	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	15,105.57		1,581,485.91
15	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		1,531,578.93
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410150120400116	LD260212	100.22110554	15,282	1	10.51	1,531,578.93		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410150120400116	LD260212	100.25036454	15,282	0	10.51		1,532,026.07	1,532,026.07
16	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	13,641.00		1,518,385.07

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	3D35297A-D788-495F-B3B3-D4208992610F

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-11-05T10:00:11

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: 10021482
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/10/2024 AL 31/10/2024
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 1,402,772.63

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
16	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	14,548.00		1,503,837.07
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410160120400159	LF290419	99.38063693	15,132	1	10.49	1,503,827.80		9.27
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410160120400159	BI250710	9.26842000	1	1	10.49	9.27		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410160120400159	LF290419	99.40959534	15,132	0	10.49		1,504,266.00	1,504,266.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410160120400159	BI250710	9.27112071	1	0	10.49		9.27	1,504,275.27
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410170120400107	LD260212	100.28501812	15,000	1	10.49	1,504,275.27		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410170120400107	LD260212	100.31424006	15,000	0	10.49		1,504,713.60	1,504,713.60
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410180120400114	LD260212	100.31424015	15,000	3	10.50	1,504,713.60		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410180120400114	LD260212	100.32399293	15,000	0	10.50		1,506,030.22	1,506,030.22
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410210120400120	LD260212	100.40201484	15,000	1	10.51	1,506,030.22		0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410210120400120	LD260212	100.43132665	15,000	0	10.51		1,506,469.90	1,506,469.90
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410220120400129	LD260212	100.43132684	15,000	1	10.51	1,506,469.90		0.00
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410220120400129	LD260212	100.46064721	15,000	0	10.51		1,506,909.71	1,506,909.71
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410230120400154	LD260212	100.46064712	15,000	1	10.51	1,506,909.71		0.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410230120400154	LD260212	100.48997604	15,000	0	10.51		1,507,349.64	1,507,349.64
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410240120400115	LD260212	99.66606990	15,124	1	10.53	1,507,349.64		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410240120400115	LD260212	99.69522223	15,124	0	10.53		1,507,790.54	1,507,790.54
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410250120400054	LD260212	99.70181463	15,123	3	10.54	1,507,790.54		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410250120400054	LD260212	99.71154479	15,123	0	10.54		1,509,114.88	1,509,114.88
28	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	7,778.02		1,501,336.86
28	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	7,204.17		1,494,132.69
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410280120400112	LF290419	99.74183494	14,980	1	10.52	1,494,132.69		0.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410280120400112	LF290419	99.77098172	14,980	0	10.52		1,494,569.31	1,494,569.31
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410290120400162	LD260212	99.81762555	14,973	1	10.54	1,494,569.31		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410290120400162	LD260212	99.84684993	14,973	0	10.54		1,495,006.89	1,495,006.89
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410300120400118	LF290419	99.80019270	14,980	1	10.54	1,495,006.89		0.00
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410300120400118	LF290419	99.82941197	14,980	0	10.54		1,495,444.59	1,495,444.59
31	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	15,105.57		1,480,339.02
31	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		1,430,432.04
31	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	45,340.56		1,385,091.48
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410310120400101	LD260212	99.87680109	13,868	1	10.64	1,385,091.48		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

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 1,402,772.63

Serie	Folio Fiscal
MSD	3D35297A-D788-495F-B3B3-D4208992610F

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-11-05T10:00:11

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: 01/10/2024 AL 31/10/2024
Días: 31
Método de Pago: NO APLICA

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor: JAzK9X8HHQxwBkWy1Q8Ec8eahAn/GuATUiehqRY3vjPE4kz6Y2XTq9NO/Kav+rglmNDCqSvq86vnVz8YI9MXuGkBvb5KLeKaP3n2rB+S+xrYFEfCoFxFQxDj p0uZbd6nepB7vFhUsOUOf9c7CoPZggP2h5foIprBQ3KueMWeTjw2myKvR8gmopAupCboahBphXTCeZl3TByyTbRe5NGwbPDjVd097wFM0Dyl5RaW2MLqex91 j6FzqAYAnrmifdzVx16/o3Shp3N8JoX0+njNjn/gtWMpz3LTW6fgrZdOwySOyAnnVaJr0gkOws4Yb6xZeEQ+0SQbOcrBPWRniNiuRw==	
Sello Digital del PAC: OjDdcJ950Tc9YawJHhcfIGPzv0Mi7v9TWY4A7rGIjcgYxAK+jAm61XQtMX01pTl1SLELdomj5e0nrtu/hJWP5MGvR3yz1R/FGhgNk2+9x6q4RgvM3VTvJh7a +FRgr2LdqNk0+j0H8NkYHau7QzkR83cpvB6bcADyRnuXEI5UDhCulZQt+jVz0U1g7gHVcQGN9ggAQcQYz08TvWuX0AARzoPZpeDB/oE7imtXlgiZaSmLh8D X+iN4y3hhImI83ljazoch/HElFBZniJlGy2kELq0qfGFBBw4Z+Cba2UpyEkQVirTbiLzLk/MWRMMsObzKik8w4bBJAMau13LlaQBaw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 3D35297A-D788-495F-B3B3-D4208992610F 2024-11-05T09:47:50 CRE110302L5A JAzK9X8HHQxwBkWy1Q8Ec8eahAn/GuATUiehqRY3vjPE4kz6Y2XTq9NO/Kav+rglmNDCqSvq86vnVz8YI9MXuGkBvb5KLeKaP3n2rB+S+xrYFEfCoFxFQxDjp0uZbd6nepB7vFhUsOUOf9c7CoPZggP2h5foIprBQ3KueMWeTjw2myKvR8gmopAupCboahBphXTCeZl3TByyTbRe5NGwbPDjVd097wFM0Dyl5RaW2MLqex91j6FzqAYAnrmifdzVx16/o3Shp3N8JoX0+njNjn/gtWMpz3LTW6fgrZdOwySOyAnnVaJr0gkOws4Yb6xZeEQ+	
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, 2024-11-05T09:47:50

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 LA PLAZA 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.conduusef.gob.mx