

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	F0BA5972-D230-4612-8E7D-42710C8EC682

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-11-05T10:00:37

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: 01/10/2024 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	\$	1,055.49
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,055.49
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,055.49
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,055.49
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,045.93
(A) Diferencia		9.56
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	9.56

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	1,055.49	1,055.49

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					Valor Unitario	Importe
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe
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

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	F0BA5972-D230-4612-8E7D-42710C8EC682
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-11-05T10:00:37

**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**

Ciente Núm: 10027952  
 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 1,050.73

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	105.54908722	0	1	10.64			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202409300120400206	LF291004	104.60880430	10	0	10.60		1,046.55	1,046.55
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410020120400166	LF290419	104.65499766	10	1	10.55	1,046.55		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410020120400166	LF290419	104.68566739	10	0	10.55		1,046.86	1,046.86
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410030120400172	LF290419	104.68599098	10	1	10.53	1,046.86		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410030120400172	LF290419	104.71661163	10	0	10.53		1,047.17	1,047.17
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410040120400165	LF290419	104.71685378	10	3	10.51	1,047.17		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410040120400165	LF290419	104.72704428	10	0	10.51		1,048.09	1,048.09
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410070120400172	IQ290913	104.80903078	10	1	10.47	1,048.09		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410070120400172	IQ290913	104.83951274	10	0	10.47		1,048.39	1,048.39
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410080120400242	LD260212	104.83903880	10	1	10.48	1,048.39		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410080120400242	LD260212	104.86955861	10	0	10.48		1,048.70	1,048.70
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410090120400237	LD260212	104.86998565	10	1	10.47	1,048.70		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410090120400237	LD260212	104.90048534	10	0	10.47		1,049.00	1,049.00
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410100120400244	LF290419	104.90035277	10	1	10.48	1,049.00		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410100120400244	LF290419	104.93089043	10	0	10.48		1,049.31	1,049.31
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410110120400248	LF290419	104.93083505	10	3	10.48	1,049.31		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410110120400248	LF290419	104.94101723	10	0	10.48		1,050.23	1,050.23
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410140120400111	LF290419	105.02333444	10	1	10.50	1,050.23		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410140120400111	LF290419	105.05396625	10	0	10.50		1,050.54	1,050.54
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410150120400118	LD260212	105.05371384	10	1	10.51	1,050.54		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410150120400118	LD260212	105.08438369	10	0	10.51		1,050.85	1,050.85
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410160120400161	LF290419	99.52440563	10	1	10.49	995.24		55.61
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410160120400161	BI250710	9.26842000	6	1	10.49	55.61		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410160120400161	LF290419	99.55340594	10	0	10.49		995.53	995.53
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410160120400161	BI250710	9.27112071	6	0	10.49		55.63	1,051.16
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410170120400109	LD260212	105.11585345	10	1	10.49	1,051.16		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410170120400109	LD260212	105.14648304	10	0	10.49		1,051.47	1,051.47
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410180120400116	LD260212	105.14688082	10	3	10.50	1,051.47		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410180120400116	LD260212	105.15710343	10	0	10.50		1,052.39	1,052.39
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410210120400122	LD260212	105.23924017	10	1	10.51	1,052.39		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 1,050.73

Serie	Folio Fiscal
MSD	F0BA5972-D230-4612-8E7D-42710C8EC682

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-11-05T10:00:37

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

Cliente Núm: 10027952  
 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

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	202410210120400122	LD260212	105.26996418	10	0	10.51		1,052.70	1,052.70
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410220120400131	LD260212	105.27041484	10	1	10.51	1,052.70		0.00
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410220120400131	LD260212	105.30114795	10	0	10.51		1,053.01	1,053.01
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410230120400151	LD260212	105.30051445	10	1	10.51	1,053.01		0.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410230120400151	LD260212	105.33125635	10	0	10.51		1,053.32	1,053.32
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410240120400117	LD260212	105.33198593	10	1	10.53	1,053.32		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410240120400117	LD260212	105.36279554	10	0	10.53		1,053.63	1,053.63
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410250120400056	LD260212	105.36285814	10	3	10.54	1,053.63		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410250120400056	LD260212	105.37314077	10	0	10.54		1,054.56	1,054.56
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410280120400114	LF290419	105.45640704	10	1	10.52	1,054.56		0.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410280120400114	LF290419	105.48722375	10	0	10.52		1,054.87	1,054.87
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410290120400164	LD260212	105.48704871	10	1	10.54	1,054.87		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410290120400164	LD260212	105.51793297	10	0	10.54		1,055.18	1,055.18
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410300120400120	LF290419	105.51797574	10	1	10.54	1,055.18		0.00
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410300120400120	LF290419	105.54886906	10	0	10.54		1,055.49	1,055.49
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202410310120400103	LD260212	105.54908722	10	1	10.64	1,055.49		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 1,050.73

Serie	Folio Fiscal
MSD	F0BA5972-D230-4612-8E7D-42710C8EC682
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-11-05T10:00:37

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

hkrj16SVS9E00+9f4rK4p+C02ar9sdh83N11SdKiRLB9ZcXF5NLQU1xXuSUVgSkOuzOLEBy4x39sAEHT1822+SaVQcElhXJbAFdavHilzUowz0fMolit6aO bslA1/yo/0+d6gn0tL/E3t+8uNaZrI4DCngLnXQL0y5QE9bmyXLLj48ukJaiVnZiBMBIuvG5EB879y/E0pRGJbXpekCS4UIVqFZVWwke9DqZ52NrvXpnWiaU lix9RvZVcj1ghKBr5F1IKZnKKG2JqWlscotxzTvkSjNKvmRIFzgb/FLC7wmWLDQForJjwdhDrufrgrguqzPBeE/TlnWSCH+KymPFg==		
Sello Digital del PAC: D/5+A8x2eRaxckvKAmncRSJ8H++NheGs3aAGo4wopzRyzaAGuddc6S+RyHFNmg4i768S3QI2r6fp0nBuvk6gPaapor6wkoKECFYWnGghDgy9VaW/otldhX1u 807zbgZQBUNUgw/t29NjLHUaURDms1RDH6/EH0BngCuP5DHMHG/gpkh4+Km8JUNd8WJ4onM4rUzpgFhrLhiksJx2SGoVIvqI4qqVh1IjXBDNCWvcjpGC5/ AINwRO1guZoMeGTZT8AIFyyG+NyaBSFpFM90py5AnmzTDiSmTJGggkt1Rhoeczjw7GOAN4JehTSzdIRHXDuovNkQD/KkaVDFC/7jtQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.1 F0BA5972-D230-4612-8E7D-42710C8EC682 2024-11-05T09:48:16 CRE110302L5A hkrj16SVS9E00+9f4rK4p+C0 2ar9sdh83N11SdKiRLB9ZcXF5NLQU1xXuSUVgSkOuzOLEBy4x39sAEHT1822+SaVQcElhXJbAFdavHilzUowz0fMolit6aObslA 1/yo/0+d6gn0tL/E3t+8uNaZrI4DCngLnXQL0y5QE9bmyXLLj48ukJaiVnZiBMBIuvG5EB879y/E0pRGJbXpekCS4UIVqFZVWwke 9DqZ52NrvXpnWiaUlix9RvZVcj1ghKBr5F1IKZnKKG2JqWlscotxzTvkSjNKvmRIFzgb/FLC7wmWLDQForJjwdhDrufrgrguqzP		
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, 2024-11-05T09:48:16

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