

Serie	Folio Fiscal
MSD	CCF8AF3C-BB73-47CE-9AB5-908A01FF26C8

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-12-04T11:13:28

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
PESO MEXICANO
Hoja: 1 de 3

Cliente Núm: 10022756
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/11/2024 AL 30/11/2024
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/11/2024	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	438,244.60
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	438,244.60
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	438,244.60
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	438,244.60
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	434,584.56
(A) Diferencia		3,660.04
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	3,660.04

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
LD260212	REPORTO	29/11/2024	02/12/2024	1	3	10.520000	438,244.60	438,244.60	

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	CCF8AF3C-BB73-47CE-9AB5-908A01FF26C8
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-12-04T11:13:28

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 2 de 3

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: 10022756
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/11/2024 AL 30/11/2024
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 436,481.42

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
29	REPORTO	0	LD260212	99.94175690	0	3	10.52			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	2024110310120400102	LD260212	99.91105479	4,351	0	10.64		434,713.00	434,713.00
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411010120400120	LF290419	99.86515139	4,353	3	10.54	434,713.00		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411010120400120	LF290419	99.87489749	4,353	0	10.54		435,094.82	435,094.82
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411040120400111	LD260212	99.99880920	4,351	1	10.52	435,094.82		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411040120400111	LD260212	100.02803107	4,351	0	10.52		435,221.96	435,221.96
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411050120400053	LD260212	100.02803072	4,351	1	10.51	435,221.96		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411050120400053	LD260212	100.05723335	4,351	0	10.51		435,349.02	435,349.02
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411060120400113	LD260212	100.05723295	4,351	1	10.51	435,349.02		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411060120400113	LD260212	100.08644411	4,351	0	10.51		435,476.12	435,476.12
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411070120400157	LD260212	100.10945284	4,350	1	10.51	435,476.12		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411070120400157	LD260212	100.13867924	4,350	0	10.51		435,603.25	435,603.25
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411080120400099	LD260212	100.13867710	4,350	3	10.52	435,603.25		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411080120400099	LD260212	100.14843135	4,350	0	10.52		435,985.13	435,985.13
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411110120400057	IS310918	100.43426229	4,341	1	10.52	435,985.13		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411110120400057	IS310918	100.46361141	4,341	0	10.52		436,112.53	436,112.53
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411120120400115	LD260212	100.25575321	4,350	1	10.53	436,112.53		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411120120400115	LD260212	100.28507802	4,350	0	10.53		436,240.09	436,240.09
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411130120400115	LD260212	100.28507893	4,350	1	10.52	436,240.09		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411130120400115	LD260212	100.31438445	4,350	0	10.52		436,367.57	436,367.57
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411140120400113	LD260212	100.31438463	4,350	1	10.53	436,367.57		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411140120400113	LD260212	100.34372659	4,350	0	10.53		436,495.21	436,495.21
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411150120400066	LF290419	99.45208660	4,389	4	10.27	436,495.21		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411150120400066	LF290419	99.45917947	4,389	0	10.27		436,993.30	436,993.30
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411190120400115	LF290419	99.58826331	4,388	1	10.26	436,993.30		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411190120400115	LF290419	99.61664597	4,388	0	10.26		437,117.84	437,117.84
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411200120400118	LF290419	99.61664484	4,388	1	10.28	437,117.84		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411200120400118	LF290419	99.64509093	4,388	0	10.28		437,242.66	437,242.66
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411210120400116	LD260212	99.69052816	4,386	1	10.27	437,242.66		0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411210120400116	LD260212	99.71896765	4,386	0	10.27		437,367.40	437,367.40
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411220120400114	LD260212	99.71896843	4,386	3	10.28	437,367.40		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 436,481.42

Serie	Folio Fiscal
MSD	CCF8AF3C-BB73-47CE-9AB5-908A01FF26C8
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-12-04T11:13:28

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

Cliente Núm: 10022756
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/11/2024 AL 30/11/2024
 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
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411220120400114	LD260212	99.72846020	4,386	0	10.28		437,742.08	437,742.08
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411250120400104	LD260212	99.80439519	4,386	1	10.31	437,742.08		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411250120400104	LD260212	99.83297806	4,386	0	10.31		437,867.44	437,867.44
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411260120400114	LF290419	99.78747576	4,388	1	10.30	437,867.44		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411260120400114	LF290419	99.81602607	4,388	0	10.30		437,992.72	437,992.72
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411270120400116	LD260212	99.86154094	4,386	1	10.32	437,992.72		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411270120400116	LD260212	99.89016792	4,386	0	10.32		438,118.28	438,118.28
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411280120400113	LD260212	99.89016816	4,386	1	10.38	438,118.28		0.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411280120400113	LD260212	99.91896982	4,386	0	10.38		438,244.60	438,244.60
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411290120400115	LD260212	99.94175690	4,385	3	10.52	438,244.60		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
BngncreI26xF3wi7auFwcbjil3vE1HuKzTVpB/a/PEXGEO/TKW01MrdnxM+4x977gQQ+T9OzlkZk4KZJqgR3p/Bd2Avc3nPSFwhETcEDDIpMIk/zTZxHTK7/1KN8eiu5NaRXHTAL9I7EFDxadn3lmu388YKXsbPSUYXaZjMEpoyI2XG+lrjmAvn38HNQVso0S8CnK/jo2WZBBYx+qc7GkH08LPgMndPqDd+PFd7WS+9P9KMHDRhPfgWOIHNRxBxyAU+ZcscT/bw4xSPMmMopmtYx/d60Z2uH3/3WFGqFrKng4Wp+UYbVdkZ5GMi00Kczb4/Ajs4AYCgvvZzSN1Nw==	
Sello Digital del PAC:	
UmTXFGSRr2gEtb25YkT3E1VvFMs+1CSZ7Z7tF8KwcnDcLiK0X77HuQdeZuDwaK5YbFitSnSuSS+k0Mv1PNIswsf/1M4VeMCyEnH07m+d2KXDcWz17yZzjgoQx/S9bgbS1WULjt0IIfkZmxE3XsDXBY98Ys4SESmMcyiRFeng78P44vuCMKiHui6kpfN971Ye6So2JaiM5r+eaooeze5G51+hc/DxG3RPFgyTL/xxXF2aKYz2TDB9uNj9Pi2RKcSFLIZKv1aLkFPODRASu0s/2nrEXMwFfzqzSXSj3+YwWfEdnk41NjQBBGkNEI40mvMS8FD5AL3xu05gp90A==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 CCF8AF3C-BB73-47CE-9AB5-908A01FF26C8 2024-12-04T11:00:31 CRE110302L5A BngncreI26xF3wi7auFwcbjil3vE1HuKzTVpB/a/PEXGEO/TKW01MrdnxM+4x977gQQ+T9OzlkZk4KZJqgR3p/Bd2Avc3nPSFwhETcEDDIpMIk/zTZxHTK7/1KN8eiu5NaRXHTAL9I7EFDxadn3lmu388YKXsbPSUYXaZjMEpoyI2XG+lrjmAvn38HNQVso0S8CnK/jo2WZBBYx+qc7GkH08LPgMndPqDd+PFd7WS+9P9KMHDRhPfgWOIHNRxBxyAU+ZcscT/bw4xSPMmMopmtYx/d60Z2uH3/3WFGqFrKng4Wp+UYbVdkZ5GMi00Kczb4	
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, 2024-12-04T11:00:31

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