

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	14CDBBFB-0BCD-4E25-A022-BF87F56137A1

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-12-04T11:08:54

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

Cliente Núm: 10038962
 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	\$	569.72
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	569.72
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	569.72
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	569.72
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	564.93
(A) Diferencia		4.79
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	4.79

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	569.72	569.72	

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	14CDBBFB-0BCD-4E25-A022-BF87F56137A1

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-12-04T11:08:54

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 567.43

Cliente Núm: 10038962
 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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

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	113.94343079	0	3	10.52			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202410310120400104	LD260212	113.01948089	5	0	10.64		565.10	565.10
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411010120400122	LF290419	113.01963611	5	3	10.54	565.10		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411010120400122	LF290419	113.03066599	5	0	10.54		565.60	565.60
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411040120400132	LD260212	113.12083034	5	1	10.52	565.60		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411040120400132	LD260212	113.15388676	5	0	10.52		565.77	565.77
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411050120400074	LD260212	113.15494132	5	1	10.51	565.77		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411050120400074	LD260212	113.18797628	5	0	10.51		565.94	565.94
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411060120400134	LD260212	113.18897784	5	1	10.51	565.94		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411060120400134	LD260212	113.22202273	5	0	10.51		566.11	566.11
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411070120400178	LD260212	113.22105054	5	1	10.51	566.11		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411070120400178	LD260212	113.25410480	5	0	10.51		566.28	566.28
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411080120400120	LD260212	113.25513227	5	3	10.52	566.28		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411080120400120	LD260212	113.26616416	5	0	10.52		566.78	566.78
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411110120400059	IS310918	113.35589878	5	1	10.52	566.78		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411110120400059	IS310918	113.38902389	5	0	10.52		566.95	566.95
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411120120400117	LD260212	113.38963597	5	1	10.53	566.95		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411120120400117	LD260212	113.42280244	5	0	10.53		567.12	567.12
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411130120400117	LD260212	113.42379157	5	1	10.52	567.12		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411130120400117	LD260212	113.45693652	5	0	10.52		567.29	567.29
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411140120400115	LD260212	113.45803980	5	1	10.53	567.29		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411140120400115	LD260212	113.49122628	5	0	10.53		567.46	567.46
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411150120400068	LF290419	113.49129371	5	4	10.27	567.46		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411150120400068	LF290419	113.49938785	5	0	10.27		568.11	568.11
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411190120400117	LF290419	113.62201354	5	1	10.26	568.11		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411190120400117	LF290419	113.65439581	5	0	10.26		568.27	568.27
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411200120400120	LF290419	113.65304685	5	1	10.28	568.27		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411200120400120	LF290419	113.68550111	5	0	10.28		568.43	568.43
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411210120400118	LD260212	113.68655233	5	1	10.27	568.43		0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411210120400118	LD260212	113.71898458	5	0	10.27		568.59	568.59
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411220120400116	LD260212	113.71787495	5	3	10.28	568.59		0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	14CDBBFB-0BCD-4E25-A022-BF87F56137A1

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-12-04T11:08:54

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 3

Cliente Núm: 10038962
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 REPORTE COMO REPORTADOR	202411220120400116	LD260212	113.72869921	5	0	10.28		569.08	569.08
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411250120400106	LD260212	113.81572761	5	1	10.31	569.08		0.00
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202411250120400106	LD260212	113.84832317	5	0	10.31		569.24	569.24
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411260120400116	LF290419	113.84725744	5	1	10.30	569.24		0.00
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202411260120400116	LF290419	113.87983041	5	0	10.30		569.40	569.40
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411270120400118	LD260212	113.88047847	5	1	10.32	569.40		0.00
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202411270120400118	LD260212	113.91312421	5	0	10.32		569.56	569.56
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411280120400115	LD260212	113.91201996	5	1	10.38	569.56		0.00
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202411280120400115	LD260212	113.94486459	5	0	10.38		569.72	569.72
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202411290120400117	LD260212	113.94343079	5	3	10.52	569.72		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
cxbs6V/4q9dAUbw4pBk6x+gE1paimwjtnp9ZHJ/NneN/FA0DZZDaz2pyoY4f98vbsH7o54A92DYcTRSEOpFM+g7WEaVSKmROOfmJs3Otdg93di+6+ggGApSLbt3RntNqVnvrC+lvzpRJaJHFRjIjuBHKrc2dvZtRvxcLhyRvJpXzSsCJBDzoAfdR8/djJQBZ+37adUdVIAUJtrhK7wvOBjJlkkAEy9N194ctg2wC2BjValyCgWaFcc4dPLQJgg6Xu+v8jbjEdYd2HG5TfzQ8jHh7oysf/tTFQtqLDxdAnIb/b1NWEPHAB9nSgETFnKVy1YZIHTUERXxJjCmx/xw==	
Sello Digital del PAC:	
rSu2Cgpp8bWmkM2bjePPerWORDRptRotdE0shXBjzpgL42PMjmCW52whN+H7Y0TgMLJyCcrHitnNOGlibJsbLgWk2sdh2xo8JaIyuGxZ+YpHLhOgN0oS+gWRtjPUtQ+5VfdLocPpwI1S7F4j+b4l1FeWrocJKocGDWYHNFANNa5ASB08Hc6wXDke+q+2iUbnvnoCXDzTgCHHB4JGtWzQ7oOzqXTAxbLFxEGluYlKvzVzwsH7eLiix/MzUlBfelPjI86luZSoLdGEPgSQIsOuM87XgDuT4/QNXtHixXmd03kM2BLE721+CNxDneRORhK/J4imfySHJcYaiJ+eOwawQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 14CDBBFB-0BCD-4E25-A022-BF87F56137A1 2024-12-04T10:55:57 CRE110302L5A cxbs6V/4q9dAUbw4pBk6x+gE1paimwjtnp9ZHJ/NneN/FA0DZZDaz2pyoY4f98vbsH7o54A92DYcTRSEOpFM+g7WEaVSKmROOfmJs3Otdg93di+6+ggGApSLbt3RntNqVnvrC+lvzpRJaJHFRjIjuBHKrc2dvZtRvxcLhyRvJpXzSsCJBDzoAfdR8/djJQBZ+37adUdVIAUJtrhK7wvOBjJlkkAEy9N194ctg2wC2BjValyCgWaFcc4dPLQJgg6Xu+v8jbjEdYd2HG5TfzQ8jHh7oysf/tTFQtqLDxdAnIb/b1NWEPHAB9nSgETFnKVy1	
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	RFN: CRE110302L5A CIUDAD DE MEXICO, 2024-12-04T10:55:57

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