



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	3F99B604-BDD2-4048-8CD9-B17FBF77DAF4

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-01-03T16:07:55

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: 01/12/2024 AL 31/12/2024
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/12/2024	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	574.91
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	574.91
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	574.91
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	574.91
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	569.72
(A) Diferencia		5.19
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	5.19

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
LD260212	REPORTO	31/12/2024	02/01/2025	0	2	10.200000	574.91	574.91	

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

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
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

Serie	Folio Fiscal
MSD	3F99B604-BDD2-4048-8CD9-B17FBF77DAF4
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-01-03T16:07:55

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: 10038962
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2024 AL 31/12/2024
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 572.40

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	114.98227307	0	2	10.20			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411290120400117	LD260212	113.95452972	5	0	10.52		570.22	570.22
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412020120400116	LD260212	114.04310987	5	1	10.34	570.22		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412020120400116	LD260212	114.07586559	5	0	10.34		570.38	570.38
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412030120400131	BI261001	8.51319518	67	1	10.61	570.38		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412030120400131	BI261001	8.51570421	67	0	10.61		570.55	570.55
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412040120400115	LD260212	114.11065158	5	1	10.38	570.55		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412040120400115	LD260212	114.14355348	5	0	10.38		570.71	570.71
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412050120400163	LD260212	114.14281279	5	1	10.17	570.71		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412050120400163	LD260212	114.17505813	5	0	10.17		570.87	570.87
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412060120400064	LD260212	114.17303933	5	3	10.15	570.87		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412060120400064	LD260212	114.18376948	5	0	10.15		571.35	571.35
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412090120400064	LD260212	114.27055867	5	1	10.23	571.35		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412090120400064	LD260212	114.30303055	5	0	10.23		571.51	571.51
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412100120400119	LF291101	114.30169379	5	1	10.29	571.51		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412100120400119	LF291101	114.33436502	5	0	10.29		571.67	571.67
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412110120400106	LD260212	114.33302261	5	2	10.30	571.67		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412110120400106	LD260212	114.34937858	5	0	10.30		572.00	572.00
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412130120400065	LD260212	114.39996798	5	3	10.28	572.00		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412130120400065	LD260212	114.41085716	5	0	10.28		572.49	572.49
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412160120400121	LD260212	114.49845187	5	1	10.26	572.49		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412160120400121	LD260212	114.53108393	5	0	10.26		572.65	572.65
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412170120400118	LD260212	114.52996398	5	1	10.24	572.65		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412170120400118	LD260212	114.56254139	5	0	10.24		572.81	572.81
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412180120400167	LD260212	114.56142892	5	1	10.25	572.81		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412180120400167	LD260212	114.59404710	5	0	10.25		572.97	572.97
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412190120400161	LF290419	114.59494780	5	1	10.30	572.97		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412190120400161	LF290419	114.62773469	5	0	10.30		573.13	573.13
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412200120400164	LD260212	114.62675747	5	3	10.04	573.13		0.00
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412200120400164	LD260212	114.63741351	5	0	10.04		573.61	573.61
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412230120400111	LF290419	114.72131599	5	1	10.11	573.61		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

Serie	Folio Fiscal
MSD	3F99B604-BDD2-4048-8CD9-B17FBF77DAF4
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-01-03T16:07:55

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 3 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: 10038962
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2024 AL 31/12/2024
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 572.40

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
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412230120400111	LF290419	114.75353356	5	0	10.11		573.77	573.77
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412240120400116	LD260212	114.75423197	5	2	10.23	573.77		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412240120400116	LD260212	114.77053663	5	0	10.23		574.10	574.10
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412260120400116	LF290419	114.81942406	5	1	10.18	574.10		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412260120400116	LF290419	114.85189244	5	0	10.18		574.26	574.26
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412270120400116	BI251211	9.11531093	63	3	10.25	574.26		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412270120400116	BI251211	9.11617604	63	0	10.25		574.75	574.75
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412300120400118	LF290419	114.94943880	5	1	10.13	574.75		0.00
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412300120400118	LF290419	114.98178429	5	0	10.13		574.91	574.91
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412310120400068	LD260212	114.98227307	5	2	10.20	574.91		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
BWPEU7gxXKTNgff2fto045Y+k/E70kDRnKLjVWide2lvU0VymjW005sfYbfk2Rh8yHsLOpen8797VxDZ12hzjHP3z1/aGWQxudP0mA8c20izSQRwpru6GC11jwhNGW1AtLxBqS71aQ1QE/7/GnLP8c4cMq2LNChF3Z2LDJjgW6Vf8E0h0+eGwvZD8boxOnYVKM7eSRxfzf7BnD+waAVvPX32sbSN30bHYfUbnNhUkQsYCykhMc4bt+a9SEOhH7jNyd4Z7kpTRGYWaYotSMHz+weIxxQ9/YKYtSaduLX7DCD/paefYW/mqYYJdHud44gh18E9ZKkYvVhUthGAgwA==	
Sello Digital del PAC:	
nYAec8zSGJTOTN+bN93KoJHD1/n+OFqTXE1q+E800jDZssaX4FxrI0J1MAX8ntjkgdzqGLfWoKHecAF0n8/THR19a+ouTkwejSGya2rF5o43i5vAWi5tLpaz+URixYiJ4FLETA3FmthtrioLHBUaLJAaz93kg7dvdga7trxi1g6VmKbjrVhmmh3txWVwCDslsky9gPA3JIViJ6Pk9fJjNPROF28EXIXR32sbSN30bHYfUbnNhUkQsYCykhMc4bt+a9SEOhH7jNyd4Z7kpTRGYWaYotSMHz+weIxxQ9/YKYtSaduLX7DCD/paefYW/mqYYJdHud44gh18E9ZKkYvVhUthGAgwA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 3F99B604-BDD2-4048-8CD9-B17FBF77DAF4 2025-01-03T15:54:30 CRE110302L5A BWPEU7gxXKTNgff2fto045Y+k/E70kDRnKLjVWide2lvU0VymjW005sfYbfk2Rh8yHsLOpen8797VxDZ12hzjHP3z1/aGWQxudP0mA8c20izSQRwpru6GC11jwhNGW1AtLxBqS71aQ1QE/7/GnLP8c4cMq2LNChF3Z2LDJjgW6Vf8E0h0+eGwvZD8boxOnYVKM7eSRxfzf7BnD+waAVvPX32sbSN30bHYfUbnNhUkQsYCykhMc4bt+a9SEOhH7jNyd4Z7kpTRGYWaYotSMHz+weIxxQ9/YKYtSaduLX7DCD/paefYW/mqYYJdHud44gh18E9ZKkYvVhUthGAgwA==	
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, 2025-01-03T15:54:30

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