

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
 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

Serie	Folio Fiscal
MSD	87875913-B836-4A45-99C8-004F73F7FEAF

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-01-03T16:07:41

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: 01/12/2024 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	\$	1,137,174.11
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,137,174.11
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,137,174.11
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,137,174.11
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,508,131.57
(A) Diferencia		-370,957.46
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	383,424.96
(B) Diferencia	=\$	-383,424.96
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	12,467.50

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	1,137,174.11	1,137,174.11

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	87875913-B836-4A45-99C8-004F73F7FEAF
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-01-03T16:07:41

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: 01/12/2024 AL 31/12/2024
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 1,349,909.33

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	100.05931486	0	2	10.20			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202411290120400114	LD260212	99.93231777	15,093	0	10.52		1,509,453.70	1,509,453.70
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412020120400113	LD260212	100.01018322	15,093	1	10.34	1,509,453.70		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412020120400113	LD260212	100.03890836	15,093	0	10.34		1,509,887.25	1,509,887.25
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412030120400128	BI250320	9.70889518	155,515	1	10.61	1,509,878.83		8.42
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412030120400128	BI261001	8.41543399	1	1	10.61	8.42		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412030120400128	BI250320	9.71175661	155,515	0	10.61		1,510,323.82	1,510,323.82
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412030120400128	BI261001	8.41791421	1	0	10.61		8.42	1,510,332.24
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412040120400112	LD260212	100.07502250	15,092	1	10.38	1,510,332.24		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412040120400112	LD260212	100.10387747	15,092	0	10.38		1,510,767.72	1,510,767.72
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412050120400167	LD260212	100.10387773	15,092	1	10.17	1,510,767.72		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412050120400167	LD260212	100.13215707	15,092	0	10.17		1,511,194.51	1,511,194.51
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412060120400061	LD260212	100.13215688	15,092	3	10.15	1,511,194.51		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412060120400061	LD260212	100.14156744	15,092	0	10.15		1,512,472.73	1,512,472.73
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412090120400061	LD260212	100.21685220	15,092	1	10.23	1,512,472.73		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412090120400061	LD260212	100.24533049	15,092	0	10.23		1,512,902.52	1,512,902.52
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412100120400116	LF291101	98.92777893	15,293	1	10.29	1,512,902.52		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412100120400116	LF291101	98.95605578	15,293	0	10.29		1,513,334.96	1,513,334.96
11	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	5,165.75		1,508,169.21
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412110120400103	LD260212	100.27720812	15,040	2	10.30	1,508,169.21		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412110120400103	LD260212	100.29155333	15,040	0	10.30		1,509,032.22	1,509,032.22
13	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	15,925.64		1,493,106.58
13	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	8,430.72		1,484,675.86
13	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	15,105.57		1,469,570.29
13	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		1,419,663.31
13	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	30,211.13		1,389,452.18
13	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	99,813.97		1,289,638.21
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412130120400062	LD260212	100.33752513	12,853	3	10.28	1,289,638.21		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412130120400062	LD260212	100.34707577	12,853	0	10.28		1,290,743.00	1,290,743.00
16	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	13,639.00		1,277,104.00
16	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	14,548.00		1,262,556.00

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	87875913-B836-4A45-99C8-004F73F7FEAF

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-01-03T16:07:41

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 1,349,909.33

Cliente Núm: 10021482
 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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

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	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412160120400118	LD260212	100.42602648	12,572	1	10.26	1,262,556.00		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412160120400118	LD260212	100.45464790	12,572	0	10.26		1,262,915.83	1,262,915.83
17	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	18,266.62		1,244,649.21
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412170120400115	LD260212	100.45594945	12,390	1	10.24	1,244,649.21		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412170120400115	LD260212	100.48452359	12,390	0	10.24		1,245,003.24	1,245,003.24
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412180120400171	LD260212	100.48452335	12,390	1	10.25	1,245,003.24		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412180120400171	LD260212	100.51313353	12,390	0	10.25		1,245,357.72	1,245,357.72
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412190120400165	LF290419	99.63658825	12,499	1	10.30	1,245,357.72		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412190120400165	LF290419	99.66509539	12,499	0	10.30		1,245,714.03	1,245,714.03
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412200120400168	LD260212	99.73691199	12,490	3	10.04	1,245,714.03		0.00
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412200120400168	LD260212	99.74618383	12,490	0	10.04		1,246,756.28	1,246,756.28
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412230120400108	LF290419	99.74848248	12,499	1	10.11	1,246,756.28		0.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412230120400108	LF290419	99.77649518	12,499	0	10.11		1,247,106.41	1,247,106.41
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412240120400113	LD260212	99.84839130	12,490	2	10.23	1,247,106.41		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412240120400113	LD260212	99.86257809	12,490	0	10.23		1,247,815.18	1,247,815.18
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412260120400113	LF290419	99.84118930	12,498	1	10.18	1,247,815.18		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412260120400113	LF290419	99.86942217	12,498	0	10.18		1,248,168.03	1,248,168.03
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412270120400113	BI261001	8.45905925	147,554	3	10.25	1,248,168.03		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412270120400113	BI261001	8.45986208	147,554	0	10.25		1,249,234.17	1,249,234.17
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412300120400115	LF290419	99.95472605	12,498	1	10.13	1,249,234.17		0.00
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412300120400115	LF290419	99.98285220	12,498	0	10.13		1,249,585.69	1,249,585.69
31	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	15,105.57		1,234,480.12
31	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		1,184,573.14
31	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	47,399.03		1,137,174.11
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412310120400065	LD260212	100.05931486	11,365	2	10.20	1,137,174.11		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 1,349,909.33

Serie	Folio Fiscal
MSD	87875913-B836-4A45-99C8-004F73F7FEAF

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-01-03T16:07:41

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: 01/12/2024 AL 31/12/2024
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

HVvt77dAgG44qUNe3J/m0DXdsmvHLDmYmY+OYBJqXK01haUaBZUZuSBaiGJ+7VRgEW03aVyX/TiHUL+51m8yuLWYkj3kpnNW6r3azsyT6iTjdq4v6SJjR9MvX+PA+68zXk4bChCwwAOWLbf8X9+zf+78PFFE31ox1EmNNJ11SdjcpKD9g5stjjoLp92vVRwBFNTaVYI8IV/cixWb/70jyvauIWpTV8vhsABRsl0eCpykypmxbApTXwZLHQ6+UIkZzoqmYf3Gd4L//ibF3mXxnaHZoxawng12ECVzB6OiOmVHyw4o91Aahe0KCNQt6F3QDSotXxG/FxYzKiMI9f2A==		
Sello Digital del PAC:		
qh+NUE0Oun1Ix9WaiLXYHgyv6gDcRMRsChETXM4gg1g9vZ6usNv0VpMiFkGhwpQelvy2Qms97ATtV+kDpG6Hns0yoryjk7nGxOtc5YJwku21zlwqO7f9Xugrcv6sU3xXjDwRx9WZ1PZbfXaur6qOsYEpU9LhIVHK/KkgE0CqVW0LLmGgZcqlnRSYODkiTofGlnkOwEi8LJuchUOJGrpFNlaV0XVckptvdhopAbQcPiRS+c4wka95T0kwl8uii5E4E5+IfQv8Fzk+/3wC2EQIqlZab5jgdo+2oe3ykjH2BW2+y5RSnAt16/aShhgZZwzolyJaeZDz2Yk15iRy5Q==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 87875913-B836-4A45-99C8-004F73F7FEAF 2025-01-03T15:54:17 CRE110302L5A HVvt77dAgG44qUNe3J/m0DXdsmvHLDmYmY+OYBJqXK01haUaBZUZuSBaiGJ+7VRgEW03aVyX/TiHUL+51m8yuLWYkj3kpnNW6r3azsyT6iTjdq4v6SJjR9MvX+PA+68zXk4bChCwwAOWLbf8X9+zf+78PFFE31ox1EmNNJ11SdjcpKD9g5stjjoLp92vVRwBFNTaVYI8IV/cixWb/70jyvauIWpTV8vhsABRsl0eCpykypmxbApTXwZLHQ6+UIkZzoqmYf3Gd4L//ibF3mXxnaHZoxawng12ECVzB6OiOmVHyw4o91Aahe0KCNQt6F3QDS		
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, 2025-01-03T15:54:17

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