



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	BD596A1F-33DE-4086-B61A-758427A66BC1
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-02-04T13:30:14

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
PESO MEXICANO
Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 10022756
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/01/2025 AL 31/01/2025
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/01/2025	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	446,085.11
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	446,085.11
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	446,085.11
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	446,085.11
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	442,257.85
(A) Diferencia		3,827.26
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	3,827.26

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
LD260212	REPORTO	31/01/2025	04/02/2025	0	4	10.030000	446,085.11	446,085.11

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario
1	E48	Servicio	MERCADO DE DINERO		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.



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 444,180.56

Serie	Folio Fiscal
MSD	BD596A1F-33DE-4086-B61A-758427A66BC1
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-02-04T13:30:14

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 10022756
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/01/2025 AL 31/01/2025
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
31	REPORTO	0	LD260212	100.15381880	0	4	10.03			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412310120400066	LD260212	100.07251135	4,420	0	10.20		442,508.46	442,508.46
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501020120400117	LD260212	100.11503732	4,420	1	10.04	442,508.46		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501020120400117	LD260212	100.14295829	4,420	0	10.04		442,631.87	442,631.87
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501030120400116	LD260212	100.14295698	4,420	3	10.00	442,631.87		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501030120400116	LD260212	100.15222947	4,420	0	10.00		443,000.73	443,000.73
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501060120400232	LF290419	99.37207972	4,458	1	10.01	443,000.73		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501060120400232	LF290419	99.39971068	4,458	0	10.01		443,123.91	443,123.91
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501070120400101	LD260212	100.25427795	4,420	1	9.99	443,123.91		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501070120400101	LD260212	100.28209851	4,420	0	9.99		443,246.88	443,246.88
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501080120400268	LD260212	100.30479195	4,419	1	9.98	443,246.88		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501080120400268	LD260212	100.33259867	4,419	0	9.98		443,369.76	443,369.76
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501090120400151	LD260212	100.33259932	4,419	1	9.97	443,369.76		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501090120400151	LD260212	100.36038588	4,419	0	9.97		443,492.55	443,492.55
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501100120400145	LF290419	99.48240275	4,458	3	9.96	443,492.55		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501100120400145	LF290419	99.49157724	4,458	0	9.96		443,860.65	443,860.65
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501130120400114	LD260212	100.44368628	4,419	1	9.98	443,860.65		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501130120400114	LD260212	100.47153150	4,419	0	9.98		443,983.70	443,983.70
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501140120400062	LF290419	99.59257541	4,458	1	9.99	443,983.70		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501140120400062	LF290419	99.62021235	4,458	0	9.99		444,106.91	444,106.91
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501150120400113	LD260212	100.49941352	4,419	1	9.99	444,106.91		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501150120400113	LD260212	100.52730211	4,419	0	9.99		444,230.15	444,230.15
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501160120400114	LF290419	99.64785874	4,458	1	9.99	444,230.15		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501160120400114	LF290419	99.67551102	4,458	0	9.99		444,353.42	444,353.42
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501170120400114	LD260212	99.76502516	4,454	3	9.99	444,353.42		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501170120400114	LD260212	99.77425343	4,454	0	9.99		444,723.34	444,723.34
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501200120400092	LF290419	99.75848741	4,458	1	10.00	444,723.34		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501200120400092	LF290419	99.78619810	4,458	0	10.00		444,846.87	444,846.87
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501210120400276	LD260212	99.87581263	4,454	1	10.01	444,846.87		0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501210120400276	LD260212	99.90358365	4,454	0	10.01		444,970.56	444,970.56
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501220120400210	LD260212	99.90358327	4,454	1	9.98	444,970.56		0.00



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 444,180.56

Serie	Folio Fiscal
MSD	BD596A1F-33DE-4086-B61A-758427A66BC1
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-02-04T13:30:14

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 10022756
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/01/2025 AL 31/01/2025
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
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501220120400210	LD260212	99.93127876	4,454	0	9.98		445,093.92	445,093.92
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501230120400163	LD260212	99.93128019	4,454	1	10.02	445,093.92		0.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501230120400163	LD260212	99.95909439	4,454	0	10.02		445,217.80	445,217.80
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501240120400099	LF290419	99.86940267	4,458	3	10.02	445,217.80		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501240120400099	LF290419	99.87866834	4,458	0	10.02		445,589.56	445,589.56
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501270120400089	LF290419	99.97522178	4,457	1	10.00	445,589.56		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501270120400089	LF290419	100.00299267	4,457	0	10.00		445,713.33	445,713.33
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501280120400094	LD260212	100.07034704	4,454	1	10.02	445,713.33		0.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501280120400094	LD260212	100.09819996	4,454	0	10.02		445,837.39	445,837.39
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501290120400203	LD260212	100.09820199	4,454	1	10.00	445,837.39		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501290120400203	LD260212	100.12600704	4,454	0	10.00		445,961.23	445,961.23
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501300120400199	LD260212	100.12600529	4,454	1	10.00	445,961.23		0.00
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501300120400199	LD260212	100.15381807	4,454	0	10.00		446,085.11	446,085.11
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501310120400132	LD260212	100.15381880	4,454	4	10.03	446,085.11		0.00
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										

Sello Digital del Emisor:	
UjZhs0giswaoFaBZ1cvLVxJz01JzkeX9rF0FRABZbk6ZfvGv2h/2G1bhYKQgg14qR/6dvcsb0RVbQFPKubfWwD4As4BJLq2KgIxxCA0Lmd1ImYdrsoJfuQmdFFy5zCJ3dtIEontf1pe61d1Wbz+tAHmZt0Fepk5tI4QPCBRU/S1TBcSJ7UW0vzdgpxS7E0kwr0XBscko9P71UHK3VkgMKRwcAoAeYB9YQRIVDc4px+uvE0aDBszDfSXCtyhc2Uua7VCz93q1t1VK5W2YAfPzqWesGrSthtek332nTemDTsCVXQXDvCW8uTdl+hTPjsVpr4rZez3hZYXs2ZktxaKdg==	
Sello Digital del PAC:	
XAO/DMosMB0yG2XE/4GdtrZUUFDCIj6W4oAsc2YXKdV4QQ1B/16yWTD2oMFX/HHTGdp8hVrp1zmTmy8Lr6HVwbigjuKkLQjEacqZ4Gv0uPdp/cziHaMP10pxqUPu+q1sQxB9RMVAwTgH5i1Aks18Hr740+R6sdKiWLOeBoBjtJqkNv/kzGKFDTTwQsUwL810mqIZrmiPkcyZdnPpQBEEaMLRZKJLCMqfdrIRcJycukBdUyJuzGQ1t140TJrtXB+t6nf2tLGhsPI6vHEUvPh7ELasjShM6XGsRTVBShSg4cetUQxQhIaVPwebLjTvR2yc100Hkn7rTLVA71LUTY9ayQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 BD596A1F-33DE-4086-B61A-758427A66BC1 2025-02-04T13:16:38 CRE110302L5A UjZhs0giswaoFaBZ1cvLVxJz01JzkeX9rF0FRABZbk6ZfvGv2h/2G1bhYKQgg14qR/6dvcsb0RVbQFPKubfWwD4As4BJLq2KgIxxCA0Lmd1ImYdrsoJfuQmdFFy5zCJ3dtIEontf1pe61d1Wbz+tAHmZt0Fepk5tI4QPCBRU/S1TBcSJ7UW0vzdgpxS7E0kwr0XBscko9P71UHK3VkgMKRwcAoAeYB9YQRIVDc4px+uvE0aDBszDfSXCtyhc2Uua7VCz93q1t1VK5W2YAfPzqWesGrSthtek332nTemDTsCVXQXDvCW8uTdl+hTPjsVpr4rZ	
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, 2025-02-04T13:16:38



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 444,180.56

Serie	Folio Fiscal
MSD	BD596A1F-33DE-4086-B61A-758427A66BC1

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-02-04T13:30:14

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

Cliente Núm: 10022756
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/01/2025 AL 31/01/2025
Días: 31
Método de Pago: NO APLICA

AVISO IMPORTANTE

