



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	1D146D42-818B-4ECD-AB65-948AC9646C54

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-02-04T13:29:31

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

Cliente Núm: 10027952
 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	\$	1,083.41
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,083.41
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,083.41
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,083.41
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,074.11
(A) Diferencia		9.30
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	9.30

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	1,083.41	1,083.41	

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	1D146D42-818B-4ECD-AB65-948AC9646C54
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-02-04T13:29:31

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: 10027952
 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

Saldo Promedio 1,078.79

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	108.34074202	0	4	10.03			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412310120400067	LD260212	107.42648967	10	0	10.20		1,074.72	1,074.72
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501020120400118	LD260212	107.47213687	10	1	10.04	1,074.72		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501020120400118	LD260212	107.50210965	10	0	10.04		1,075.02	1,075.02
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501030120400117	LD260212	107.50216512	10	3	10.00	1,075.02		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501030120400117	LD260212	107.51211902	10	0	10.00		1,075.92	1,075.92
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501060120400235	LF290419	107.59185585	10	1	10.01	1,075.92		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501060120400235	LF290419	107.62177236	10	0	10.01		1,076.22	1,076.22
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501070120400104	LD260212	107.62202003	10	1	9.99	1,076.22		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501070120400104	LD260212	107.65188514	10	0	9.99		1,076.52	1,076.52
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501080120400271	LD260212	107.65169872	10	1	9.98	1,076.52		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501080120400271	LD260212	107.68154216	10	0	9.98		1,076.82	1,076.82
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501090120400154	LD260212	107.68235696	10	1	9.97	1,076.82		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501090120400154	LD260212	107.71217899	10	0	9.97		1,077.12	1,077.12
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501100120400148	LF290419	107.71159028	10	3	9.96	1,077.12		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501100120400148	LF290419	107.72152368	10	0	9.96		1,078.01	1,078.01
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501130120400115	LD260212	107.80087682	10	1	9.98	1,078.01		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501130120400115	LD260212	107.83076162	10	0	9.98		1,078.31	1,078.31
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501140120400063	LF290419	107.83147043	10	1	9.99	1,078.31		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501140120400063	LF290419	107.86139366	10	0	9.99		1,078.61	1,078.61
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501150120400114	LD260212	107.86117229	10	1	9.99	1,078.61		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501150120400114	LD260212	107.89110377	10	0	9.99		1,078.91	1,078.91
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501160120400115	LF290419	107.89050253	10	1	9.99	1,078.91		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501160120400115	LF290419	107.92044214	10	0	9.99		1,079.21	1,079.21
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501170120400115	LD260212	107.92072027	10	3	9.99	1,079.21		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501170120400115	LD260212	107.93070294	10	0	9.99		1,080.11	1,080.11
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501200120400095	LF290419	108.01080235	10	1	10.00	1,080.11		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501200120400095	LF290419	108.04080535	10	0	10.00		1,080.41	1,080.41
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501210120400279	LD260212	108.04076548	10	1	10.01	1,080.41		0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501210120400279	LD260212	108.07080682	10	0	10.01		1,080.71	1,080.71
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501220120400213	LD260212	108.07130397	10	1	9.98	1,080.71		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

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 1,078.79

Serie	Folio Fiscal
MSD	1D146D42-818B-4ECD-AB65-948AC9646C54
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-02-04T13:29:31

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 10027952
 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 REPORTE COMO REPORTADOR	202501220120400213	LD260212	108.10126374	10	0	9.98		1,081.01	1,081.01
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501230120400166	LD260212	108.10087875	10	1	10.02	1,081.01		0.00
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202501230120400166	LD260212	108.13096683	10	0	10.02		1,081.31	1,081.31
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501240120400102	LF290419	108.13102358	10	3	10.02	1,081.31		0.00
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202501240120400102	LF290419	108.14105574	10	0	10.02		1,082.21	1,082.21
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501270120400092	LF290419	108.22121213	10	1	10.00	1,082.21		0.00
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202501270120400092	LF290419	108.25127358	10	0	10.00		1,082.51	1,082.51
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501280120400097	LD260212	108.25087466	10	1	10.02	1,082.51		0.00
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202501280120400097	LD260212	108.28100449	10	0	10.02		1,082.81	1,082.81
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501290120400206	LD260212	108.28147051	10	1	10.00	1,082.81		0.00
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202501290120400206	LD260212	108.31154870	10	0	10.00		1,083.11	1,083.11
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501300120400202	LD260212	108.31110228	10	1	10.00	1,083.11		0.00
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202501300120400202	LD260212	108.34118870	10	0	10.00		1,083.41	1,083.41
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202501310120400135	LD260212	108.34074202	10	4	10.03	1,083.41		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
S6swqKaE9PR1lKmh9T5H/ubOxVeC4YkgMspocGwtV1z0LSGZHJiMdtVak8ByXQBKG/TDU9iHcA0q00/6BA+byc+VEHXHGdKCymvLqR4GLaYcPqjG7nkFlw5cveAU1B2Rf1p8Y+4PcQJpcq0k++/I/hBVb6noeea7ZtXB1lzVAgZTU2N9UQ075szwyB2H70iLDon/C4T1lExGkXSapsnADHUX++nfwsr104YC84tI73ivgMHfXf4R7GR3prHADJLOA1W0uLpbC82dmqMd/QLegPnC8gHCqns3kXV5QLKytD1bGOWKiiB0Eu6IPqX/tx8ZJFHGC1Cq7KgSaa+ci/5uQ==	
Sello Digital del PAC:	
J7DT02m09pxNaocwXp1WGmuHNSFXgiHeOuBvb88Ra9SWPetbbsnvA650xo6o7tPbGJo6mAB2R1YE73FiXDvo41mjwVt6MTSPxZCptz3n0X2KoKukV1pe9jAyfcHf7FRhsdFwY/IGH2wZLoEKs5FO4baAo5axv8foINOX8Y3Mt3jDCAWkuFgHCPRTuED9U421aLlH0MouldskOU1JORjBlG5vQT0r1UVcKDKfyTUZYk3GDZmcK1HG0bv0VOqb19pgW1RLeRFZ80Ca5Lza4mBLq0a16CRHMXD96/iQk0dkL+g0Zn71Vc02eQwndRcYpy+gws0NUepJ6iM+vu6TNgg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 1D146D42-818B-4ECD-AB65-948AC9646C54 2025-02-04T13:15:56 CRE110302L5A S6swqKaE9PR1lKmh9T5H/ubOxVeC4YkgMspocGwtV1z0LSGZHJiMdtVak8ByXQBKG/TDU9iHcA0q00/6BA+byc+VEHXHGdKCymvLqR4GLaYcPqjG7nkFlw5cveAU1B2Rf1p8Y+4PcQJpcq0k++/I/hBVb6noeea7ZtXB1lzVAgZTU2N9UQ075szwyB2H70iLDon/C4T1lExGkXSapsnADHUX++nfwsr104YC84tI73ivgMHfXf4R7GR3prHADJLOA1W0uLpbC82dmqMd/QLegPnC8gHCqns3kXV5QLKytD1bGOWKiiB0Eu6IPqX/tx8ZJFH	
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, 2025-02-04T13:15:56



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 1,078.79

Serie	Folio Fiscal
MSD	1D146D42-818B-4ECD-AB65-948AC9646C54

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-02-04T13:29:31

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 10027952
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

