

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	F66AE97B-6AB6-420B-A256-4399D8CE1631

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-03-03T13:54:53

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: 01/02/2025 AL 28/02/2025
 Días: 28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	28/02/2025	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	706,885.49
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	706,885.49
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	706,885.49
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	706,885.49
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	909,320.96
(A) Diferencia		-202,435.47
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	208,918.31
(B) Diferencia	=\$	-208,918.31
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	6,482.84

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
LD260212	REPORTO	28/02/2025	03/03/2025	0	3	9.510000	706,885.49	706,885.49	

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	F66AE97B-6AB6-420B-A256-4399D8CE1631
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-03-03T13:54:53

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: 01/02/2025 AL 28/02/2025
 Días: 28
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 857,783.21

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
28	REPORTO	0	LD260212	100.15379602	0	3	9.51			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501310120400130	LD260212	100.16348635	9,079	0	10.03		910,334.35	910,334.35
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502040120400116	LF271202	99.66436885	9,134	1	10.02	910,334.35		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502040120400116	LF271202	99.69210877	9,134	0	10.02		910,587.73	910,587.73
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502050120400117	LD260212	100.29603794	9,079	1	10.05	910,587.73		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502050120400117	LD260212	100.32403725	9,079	0	10.05		910,841.94	910,841.94
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502060120400113	LD260212	100.32403750	9,079	1	10.00	910,841.94		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502060120400113	LD260212	100.35190529	9,079	0	10.00		911,094.95	911,094.95
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502070120400119	LD260212	100.36295994	9,078	3	9.49	911,094.95		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502070120400119	LD260212	100.37177887	9,078	0	9.49		911,815.47	911,815.47
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502100120400114	LF290419	99.57578575	9,157	1	9.50	911,815.47		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502100120400114	LF290419	99.60206269	9,157	0	9.50		912,056.09	912,056.09
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502110120400115	LD260212	100.46883540	9,078	1	9.50	912,056.09		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502110120400115	LD260212	100.49534801	9,078	0	9.50		912,296.77	912,296.77
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502120120400115	LF290419	99.62834626	9,157	1	9.50	912,296.77		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502120120400115	LF290419	99.65463708	9,157	0	9.50		912,537.51	912,537.51
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502130120400118	LD260212	99.75267944	9,148	1	9.50	912,537.51		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502130120400118	LD260212	99.77900307	9,148	0	9.50		912,778.32	912,778.32
14	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	15,105.57		897,672.75
14	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		847,765.77
14	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	13,639.00		834,126.77
14	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	14,548.00		819,578.77
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502140120400113	LF290419	99.68119284	8,222	3	9.49	819,578.77		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502140120400113	LF290419	99.68995186	8,222	0	9.49		820,226.92	820,226.92
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502170120400063	LF290419	99.75553800	8,222	1	9.49	820,190.03		36.89
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502170120400063	BI260108	9.22200600	4	1	9.49	36.89		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502170120400063	LF290419	99.78183467	8,222	0	9.49		820,406.24	820,406.24
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502170120400063	BI260108	9.22443702	4	0	9.49		36.90	820,443.14
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502180120400116	LF261231	100.11508725	8,195	1	9.49	820,443.14		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502180120400116	LF261231	100.14147870	8,195	0	9.49		820,659.42	820,659.42
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502190120400115	LD260212	99.90983944	8,214	1	9.49	820,659.42		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
 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 857,783.21

Serie	Folio Fiscal
MSD	F66AE97B-6AB6-420B-A256-4399D8CE1631

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-03-03T13:54:53

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 10021482
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2025 AL 28/02/2025
 Días: 28
 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
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202502190120400115	LD260212	99.93617678	8,214	0	9.49		820,875.75	820,875.75
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502200120400114	M300228	99.57250678	8,244	1	9.48	820,875.75		0.00
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202502200120400114	M300228	99.59872754	8,244	0	9.48		821,091.91	821,091.91
21	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	3,307.18		817,784.73
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502210120400117	LD260212	99.96146270	8,181	3	9.53	817,784.73		0.00
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202502210120400117	LD260212	99.97028337	8,181	0	9.53		818,434.19	818,434.19
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502240120400107	LD260212	100.05307966	8,180	1	9.49	818,434.19		0.00
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202502240120400107	LD260212	100.07945476	8,180	0	9.49		818,649.94	818,649.94
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502250120400114	LD260212	100.07945499	8,180	1	9.48	818,649.94		0.00
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202502250120400114	LD260212	100.10580925	8,180	0	9.48		818,865.52	818,865.52
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502260120400115	LF290419	100.00800219	8,188	1	9.49	818,865.52		0.00
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202502260120400115	LF290419	100.03436542	8,188	0	9.49		819,081.38	819,081.38
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502270120400114	LF290419	99.28259151	8,250	1	9.48	819,081.38		0.00
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202502270120400114	LF290419	99.30873593	8,250	0	9.48		819,297.07	819,297.07
28	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	15,105.57		804,191.50
28	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		754,284.52
28	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	47,399.03		706,885.49
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502280120400115	LD260212	100.15379602	7,058	3	9.51	706,885.49		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 857,783.21

Serie	Folio Fiscal
MSD	F66AE97B-6AB6-420B-A256-4399D8CE1631
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-03-03T13:54:53

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: 01/02/2025 AL 28/02/2025
 Días: 28
 Método de Pago: NO APLICA

AyU7jiGkI8VJLyS9OerFUrG8Uz3kkKk2WzhqVzKMFbsgf5drdUpZ/w3edsizUbKQ5ztQdskyef/abSqHP//gbFhnYRq3/ugiXn87QfuAbGnOiJRfDogKy1LVR8znNiyWOFgdQ6eqFYIyaKlCWikt0sLfXmjoxFq61qwrp3WsB5iGtLpOVIFsuCPxYOA+g88/Kx1ftnt7CXrkxqf0tvgYw5MwPhb55NSa8oSn+iMUNjX1leo+jB1Iv9yceOSAjciFWfwY6R+kD2QURCuTiA5o9C5eKHdQVJHmMnV1UEp3sWghf9o2MzHEKShVFX/9R1E7PMg5PbKMFHlBx3TBHSw==		
Sello Digital del PAC:		
opGd339Vw6UWU97MZxgBsUEqjbUmX7D3XneCngw17a2DLuIUXTy8QJ8BRWd80xrumbgKUgSRzYIjzjoQ8UB+Llts9IprSDoFUGqPD6EEDdk3B/YkYG/ZMhgYP6PQ3WRRvUvkUiSbZlPH7hKisEDkd5NahjQxs0LXXZVVvj/ixtch0xKZuks2JVpsrWh2Lj/+nYlgKmeClJam/SCknTczHKdg0JP513X8KB+KggKarChc50R2WmjucyLkhvXuP9XpwdE4XJs8qEgeZcBl60D1bH0gKCPxPvcwZiz2gMJG0c8AjiqULLDPr50Naa2gtDg4+b6EEAvGdyiHs9Dzn9Q==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 F66AE97B-6AB6-420B-A256-4399D8CE1631 2025-03-03T13:41:08 CRE110302L5A AyU7jiGkI8VJLyS9OerFUrG8Uz3kkKk2WzhqVzKMFbsgf5drdUpZ/w3edsizUbKQ5ztQdskyef/abSqHP//gbFhnYRq3/ugiXn87QfuAbGnOiJRfDogKy1LVR8znNiyWOFgdQ6eqFYIyaKlCWikt0sLfXmjoxFq61qwrp3WsB5iGtLpOVIFsuCPxYOA+g88/Kx1ftnt7CXrkxqf0tvgYw5MwPhb55NSa8oSn+iMUNjX1leo+jB1Iv9yceOSAjciFWfwY6R+kD2QURCuTiA5o9C5eKHdQVJHmMnV1UEp3sWghf9o2MzHEKShVFX/9R1E7PM		
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, 2025-03-03T13:41:08

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