

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   | 23D3921D-9511-4D5F-AC2D-9FD9DD2ACCB |

| No. de Serie del Certificado |
|------------------------------|
| 00001000000710808273         |

| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
|--------------------------------------|
| 2025-03-03T13:54:46                  |

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**  
 PESO MEXICANO  
 Hoja: 1 de 3

Cliente Núm: 10022756  
 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             | \$         | 449,437.52        |
| IV.- EFECTIVO                       | \$         | 0.00              |
| <b>TOTAL DE SU INVERSION</b>        | <b>\$</b>  | <b>449,437.52</b> |
| <b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>   | <b>\$</b>  | <b>0.00</b>       |

| RESULTADOS DEL PERIODO                   |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| CONCEPTO                                 | IMPORTE    |                 |
| Valor de la Cuenta al Cierre             | +\$        | 449,437.52      |
| Operaciones pendientes de liquidar       | -\$        | 0.00            |
| Valor de la Cuenta al mes Actual         | =\$        | 449,437.52      |
| Valor de la Cuenta al mes Anterior       | -\$        | 446,085.11      |
| (A) Diferencia                           |            | 3,352.41        |
| Depósito de efectivo/valores             | +\$        | 0.00            |
| Retiro de efectivo/valores               | -\$        | 0.00            |
| (B) Diferencia                           | =\$        | 0.00            |
| <b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b> | <b>=\$</b> | <b>3,352.41</b> |

| 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            | 449,437.52      | 449,437.52   |  |

| 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                          | 23D3921D-9511-4D5F-AC2D-9FD9DD2ACCB |
| No. de Serie del Certificado |                                     |
| 00001000000710808273         |                                     |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2025-03-03T13:54:46                  |

**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: 10022756  
 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 447,771.68

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 | 100.16436740 | 0                   | 3            | 9.51     |            |            | 0.00       |
| 01                              | SALDO ANTERIOR              | 0                  |          | 0.00000000   | 0                   | 0            | 0.00     |            |            | 0.00       |
| 04                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202501310120400132 | LD260212 | 100.16079480 | 4,454               | 0            | 10.03    |            | 446,582.25 | 446,582.25 |
| 04                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502040120400117 | LF271202 | 99.68353876  | 4,480               | 1            | 10.02    | 446,582.25 |            | 0.00       |
| 05                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502040120400117 | LF271202 | 99.71128401  | 4,480               | 0            | 10.02    |            | 446,706.55 | 446,706.55 |
| 05                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502050120400118 | LD260212 | 100.31586610 | 4,453               | 1            | 10.05    | 446,706.55 |            | 0.00       |
| 06                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502050120400118 | LD260212 | 100.34387094 | 4,453               | 0            | 10.05    |            | 446,831.26 | 446,831.26 |
| 06                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502060120400114 | LD260212 | 100.34387192 | 4,453               | 1            | 10.00    | 446,831.26 |            | 0.00       |
| 07                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502060120400114 | LD260212 | 100.37174522 | 4,453               | 0            | 10.00    |            | 446,955.38 | 446,955.38 |
| 07                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502070120400120 | LD260212 | 100.37174386 | 4,453               | 3            | 9.49     | 446,955.38 |            | 0.00       |
| 10                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502070120400120 | LD260212 | 100.38056356 | 4,453               | 0            | 9.49     |            | 447,308.85 | 447,308.85 |
| 10                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502100120400115 | LF290419 | 99.57899499  | 4,492               | 1            | 9.50     | 447,308.85 |            | 0.00       |
| 11                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502100120400115 | LF290419 | 99.60527278  | 4,492               | 0            | 9.50     |            | 447,426.89 | 447,426.89 |
| 11                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502110120400116 | LD260212 | 100.47762995 | 4,453               | 1            | 9.50     | 447,426.89 |            | 0.00       |
| 12                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502110120400116 | LD260212 | 100.50414488 | 4,453               | 0            | 9.50     |            | 447,544.96 | 447,544.96 |
| 12                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502120120400116 | LF290419 | 99.63155929  | 4,492               | 1            | 9.50     | 447,544.96 |            | 0.00       |
| 13                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502120120400116 | LF290419 | 99.65785095  | 4,492               | 0            | 9.50     |            | 447,663.06 | 447,663.06 |
| 13                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502130120400119 | LD260212 | 99.74667151  | 4,488               | 1            | 9.50     | 447,663.06 |            | 0.00       |
| 14                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502130120400119 | LD260212 | 99.77299355  | 4,488               | 0            | 9.50     |            | 447,781.19 | 447,781.19 |
| 14                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502140120400114 | LF290419 | 99.68414704  | 4,492               | 3            | 9.49     | 447,781.19 |            | 0.00       |
| 17                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502140120400114 | LF290419 | 99.69290632  | 4,492               | 0            | 9.49     |            | 448,135.31 | 448,135.31 |
| 17                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502170120400064 | LF290419 | 99.75682079  | 4,492               | 1            | 9.49     | 448,107.64 |            | 27.67      |
| 17                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502170120400064 | BI260108 | 9.22200600   | 3                   | 1            | 9.49     | 27.67      |            | 0.00       |
| 18                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502170120400064 | LF290419 | 99.78311779  | 4,492               | 0            | 9.49     |            | 448,225.77 | 448,225.77 |
| 18                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502170120400064 | BI260108 | 9.22443702   | 3                   | 0            | 9.49     |            | 27.68      | 448,253.45 |
| 18                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502180120400117 | LF261231 | 100.12362137 | 4,477               | 1            | 9.49     | 448,253.45 |            | 0.00       |
| 19                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502180120400117 | LF261231 | 100.15001507 | 4,477               | 0            | 9.49     |            | 448,371.61 | 448,371.61 |
| 19                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502190120400116 | LD260212 | 99.92681280  | 4,487               | 1            | 9.49     | 448,371.61 |            | 0.00       |
| 20                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502190120400116 | LD260212 | 99.95315462  | 4,487               | 0            | 9.49     |            | 448,489.81 | 448,489.81 |
| 20                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502200120400115 | M300228  | 99.57589093  | 4,504               | 1            | 9.48     | 448,489.81 |            | 0.00       |
| 21                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502200120400115 | M300228  | 99.60211258  | 4,504               | 0            | 9.48     |            | 448,607.91 | 448,607.91 |
| 21                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502210120400118 | LD260212 | 99.97947579  | 4,487               | 3            | 9.53     | 448,607.91 |            | 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 447,771.68

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal                        |
| MSD   | 23D3921D-9511-4D5F-AC2D-9FD9DD2ACCB |

|                              |
|------------------------------|
| No. de Serie del Certificado |
| 00001000000710808273         |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2025-03-03T13:54:46                  |

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

Cliente Núm: 10022756  
 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      |
| 24                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502210120400118 | LD260212 | 99.98829805  | 4,487               | 0            | 9.53     |            | 448,964.18 | 448,964.18 |
| 24                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502240120400108 | LD260212 | 100.05887757 | 4,487               | 1            | 9.49     | 448,964.18 |            | 0.00       |
| 25                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502240120400108 | LD260212 | 100.08525420 | 4,487               | 0            | 9.49     |            | 449,082.53 | 449,082.53 |
| 25                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502250120400113 | LD260212 | 100.08525387 | 4,487               | 1            | 9.48     | 449,082.53 |            | 0.00       |
| 26                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502250120400113 | LD260212 | 100.11160965 | 4,487               | 0            | 9.48     |            | 449,200.79 | 449,200.79 |
| 26                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502260120400116 | LF290419 | 100.00017577 | 4,492               | 1            | 9.49     | 449,200.79 |            | 0.00       |
| 27                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502260120400116 | LF290419 | 100.02653693 | 4,492               | 0            | 9.49     |            | 449,319.20 | 449,319.20 |
| 27                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502270120400115 | LF290419 | 99.27512072  | 4,526               | 1            | 9.48     | 449,319.20 |            | 0.00       |
| 28                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 202502270120400115 | LF290419 | 99.30126317  | 4,526               | 0            | 9.48     |            | 449,437.52 | 449,437.52 |
| 28                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 202502280120400116 | LD260212 | 100.16436740 | 4,487               | 3            | 9.51     | 449,437.52 |            | 0.00       |

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

|  |  |
|--|--|
| <b>Sello Digital del Emisor:</b>   |  |
| Lo0THvJVN9vh01qMzsHTwt2SmQ7of8EnjN2Z/8I4HHkhQI451OFp8k1egkEf89aHNS04KIcbJ8/TrqGFRzzOr6ex5RgMnnB1cDb0poN7kpm/kBpx+WiQs4AZ0MDQiEDkbHlosbyGOWetkhkbE7CZQ8G/5QCBo+vHMP0F24Dju2Ft4s2YOLkbi1lczesyAUWnm1RIyp9Hs7MpSCcTWZ1kR1M424i+SiMxvcWomTFrc+npbBB1C+x9vbjOZG6ainp92ZwoGkVgxGoPniKGePkKpzc88yppQtAL5XAmUfC57BXYqBDX4Gm+q9VSmcpqSHsJNRgLA10FLowuob59xo+dw==  |  |
| <b>Sello Digital del PAC:</b>  |  |
| 14X4N7GBN2M81V/Woclwuokgz7uS6MkYtua2964r0Nxm8GKW4iNmJCX1VKfrj5UFXX1616NFQVBRvya21Hk1pyIVxJL1ntPg6IR1WBvpUtxFNG5QeL1B5PzGjp4oCYa+2PJXmRxyf9F6o8i0LiFmZ2X88LQxkcVETalkQ0AJYLF6pn22y6SH8HrpZHWLQFRdksdaql+6gtLgf2BVU6UWoeIzJz88sEGP1Kjhc+5dpUvfyDvSFAOcVuKablLlVIGdS1WlGzE3KDLzEzQnYcpbrXZtb0u4fJ1kxDcyMy003qL5pEwGEEsQ/RVQltix6e7qI71X5Fzr676Mwyvb08amg==  |  |
| <b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>  |  |
| 1.1 23D3921D-9511-4D5F-AC2D-9FD9DD2ACCB 2025-03-03T13:41:00 CRE110302L5A Lo0THvJVN9vh01qMzsHTwt2SmQ7of8EnjN2Z/8I4HHkhQI451OFp8k1egkEf89aHNS04KIcbJ8/TrqGFRzzOr6ex5RgMnnB1cDb0poN7kpm/kBpx+WiQs4AZ0MDQiEDkbHlosbyGOWetkhkbE7CZQ8G/5QCBo+vHMP0F24Dju2Ft4s2YOLkbi1lczesyAUWnm1RIyp9Hs7MpSCcTWZ1kR1M424i+SiMxvcWomTFrc+npbBB1C+x9vbjOZG6ainp92ZwoGkVgxGoPniKGePkKpzc88yppQtAL5XAmUfC57BXYqBDX4Gm+q9VSmcpqSHsJNRg |  |
| <b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>  | <b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>                       |
| CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V.<br>NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092   | RFc: CRE110302L5A<br>CIUDAD DE MEXICO, 2025-03-03T13:41:00 |

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