

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	93B3BA5E-89B0-41F0-8961-9F372C15CCF4
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-03-03T13:55:17

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

Cliente Núm: 10038962  
 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	\$	584.19
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>584.19</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	+\$	584.19
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	584.19
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	579.88
(A) Diferencia		4.31
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>4.31</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	584.19	584.19	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe
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	93B3BA5E-89B0-41F0-8961-9F372C15CCF4

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-03-03T13:55:17

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 582.06

Cliente Núm: 10038962  
 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

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

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	116.83890852	0	3	9.51			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501310120400149	LD260212	115.98382005	5	0	10.03		580.53	580.53
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502040120400119	LF271202	116.10606778	5	1	10.02	580.53		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502040120400119	LF271202	116.13838397	5	0	10.02		580.69	580.69
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502050120400120	LD260212	116.13728896	5	1	10.05	580.69		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502050120400120	LD260212	116.16971062	5	0	10.05		580.85	580.85
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502060120400116	LD260212	116.17000666	5	1	10.00	580.85		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502060120400116	LD260212	116.20227611	5	0	10.00		581.01	581.01
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502070120400122	LD260212	116.20278810	5	3	9.49	581.01		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502070120400122	LD260212	116.21299888	5	0	9.49		581.47	581.47
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502100120400117	LF290419	116.29316284	5	1	9.50	581.47		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502100120400117	LF290419	116.32385131	5	0	9.50		581.62	581.62
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502110120400118	LD260212	116.32334520	5	1	9.50	581.62		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502110120400118	LD260212	116.35404164	5	0	9.50		581.77	581.77
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502120120400118	LF290419	116.35485582	5	1	9.50	581.77		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502120120400118	LF290419	116.38556057	5	0	9.50		581.92	581.92
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502130120400121	LD260212	116.38330253	5	1	9.50	581.92		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502130120400121	LD260212	116.41401479	5	0	9.50		582.07	582.07
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502140120400116	LF290419	116.41460563	5	3	9.49	582.07		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502140120400116	LF290419	116.42483502	5	0	9.49		582.53	582.53
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502170120400066	LF290419	99.90522907	5	1	9.49	499.53		83.00
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502170120400066	BI260108	9.22200600	9	1	9.49	83.00		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502170120400066	LF290419	99.93156520	5	0	9.49		499.66	499.66
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502170120400066	BI260108	9.22443702	9	0	9.49		83.02	582.68
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502180120400119	LF261231	116.53687980	5	1	9.49	582.68		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502180120400119	LF261231	116.56760022	5	0	9.49		582.83	582.83
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502190120400118	LD260212	116.56606174	5	1	9.49	582.83		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502190120400118	LD260212	116.59678985	5	0	9.49		582.98	582.98
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502200120400117	M300228	116.59606500	5	1	9.48	582.98		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502200120400117	M300228	116.62676863	5	0	9.48		583.13	583.13
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502210120400120	LD260212	116.62632714	5	3	9.53	583.13		0.00

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



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

Serie	Folio Fiscal
MSD	93B3BA5E-89B0-41F0-8961-9F372C15CCF4
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-03-03T13:55:17

ESTADO DE CUENTA - FACTURA  
 PESO MEXICANO  
 Hoja: 3 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: 10038962  
 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 582.06

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	202502210120400120	LD260212	116.63661833	5	0	9.53		583.59	583.59
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502240120400110	LD260212	116.71806010	5	1	9.49	583.59		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502240120400110	LD260212	116.74882828	5	0	9.49		583.74	583.74
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502250120400111	LD260212	116.74736575	5	1	9.48	583.74		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502250120400111	LD260212	116.77810922	5	0	9.48		583.89	583.89
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502260120400118	LF290419	116.77754665	5	1	9.49	583.89		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502260120400118	LF290419	116.80833051	5	0	9.49		584.04	584.04
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502270120400117	LF290419	116.80757454	5	1	9.48	584.04		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502270120400117	LF290419	116.83833387	5	0	9.48		584.19	584.19
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502280120400118	LD260212	116.83890852	5	3	9.51	584.19		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
Uo5nEV11mJ9tRuPR8Vz5vJkaFwnLKeBoAK10+F1Mg7EjDRAW9tfIysktFYI+KJf6ZpPrLRxhG1l7LPTXn0qZU7MC3T3o5lXbqlCB61197LBuwZenfT9Q1YTuVMy1tCpSwT/tNJ5yOa+Sz4MBlurH7yVR3g+sb0+k8hwyjJ/UpJHRogvXxQqlaOq9yz+ioUP+SQBfmBV8rtlNcexei0r3qZ/an110vYpBvHFkVCfKynd0SHgQJzKc9NSFFQWPNKBSPD4kMEK70Is5pYVn9/ud159BoVwJwY77w3pmrRNkAcBEmvqtCuLQSYEp3VLC5glfBbTBjyrofKRA1P383kQ==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
urvx4Dd+hoZwQSSDZYLHA8JnErC5vgNybaqZecfKwm+z8PCJ40ub02ihjCu05eZ+X6y3IbcIppjFsTKEEtaQHzpFlzuNWX8yblfWGsP3RnQOZIJyIw6HPiEsrJRebl/u71Vn+Pxx9cTWOp9d+gRsKrrp1H5T+zCfGslc06eo/6YFetOVywj2geuDSml9jjOpah987QHNOZwH85GpuSjUodo9X/W6G02THL5MXN6bmtM9WSOxhtX971H0+Nsj/U9BLr9Sb92e09G8BPGIRMMjCoG9QavhHkOZD2knl8Y13h5MTGouj9o1QBMWnMO/5zbs/NxgKA/YKfSpGBEwvw==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 93B3BA5E-89B0-41F0-8961-9F372C15CCF4 2025-03-03T13:41:32 CRE110302L5A Uo5nEV11mJ9tRuPR8Vz5vJkaFwnLKeBoAK10+F1Mg7EjDRAW9tfIysktFYI+KJf6ZpPrLRxhG1l7LPTXn0qZU7MC3T3o5lXbqlCB61197LBuwZenfT9Q1YTuVMy1tCpSwT/tNJ5yOa+Sz4MBlurH7yVR3g+sb0+k8hwyjJ/UpJHRogvXxQqlaOq9yz+ioUP+SQBfmBV8rtlNcexei0r3qZ/an110vYpBvHFkVCfKynd0SHgQJzKc9NSFFQWPNKBSPD4kMEK70Is5pYVn9/ud159BoVwJwY77w3pmrRNkAcBEmvqtCuLQSYEp3VLC5glfB	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	RFC: CRE110302L5A CIUDAD DE MEXICO, 2025-03-03T13:41:32

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