

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	97834CF4-8777-4087-B9E8-6B690394974B

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-03-03T13:54:36

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

Cliente Núm: 10027952
 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	\$	1,091.59
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,091.59
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,091.59
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,091.59
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,083.41
(A) Diferencia		8.18
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	8.18

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	1,091.59	1,091.59

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	97834CF4-8777-4087-B9E8-6B690394974B

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-03-03T13:54:36

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 1,087.52

Cliente Núm: 10027952
 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	109.15890852	0	3	9.51			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202501310120400135	LD260212	108.34828825	10	0	10.03		1,084.62	1,084.62
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502040120400118	LF271202	108.46206778	10	1	10.02	1,084.62		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502040120400118	LF271202	108.49225639	10	0	10.02		1,084.92	1,084.92
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502050120400119	LD260212	108.49228896	10	1	10.05	1,084.92		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502050120400119	LD260212	108.52257639	10	0	10.05		1,085.22	1,085.22
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502060120400115	LD260212	108.52200666	10	1	10.00	1,085.22		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502060120400115	LD260212	108.55215166	10	0	10.00		1,085.52	1,085.52
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502070120400121	LD260212	108.55178810	10	3	9.49	1,085.52		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502070120400121	LD260212	108.56132659	10	0	9.49		1,086.38	1,086.38
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502100120400116	LF290419	108.63816284	10	1	9.50	1,086.38		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502100120400116	LF290419	108.66683124	10	0	9.50		1,086.67	1,086.67
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502110120400117	LD260212	108.66734520	10	1	9.50	1,086.67		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502110120400117	LD260212	108.69602130	10	0	9.50		1,086.96	1,086.96
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502120120400117	LF290419	108.69585582	10	1	9.50	1,086.96		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502120120400117	LF290419	108.72453945	10	0	9.50		1,087.25	1,087.25
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502130120400120	LD260212	108.72530253	10	1	9.50	1,087.25		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502130120400120	LD260212	108.75399393	10	0	9.50		1,087.54	1,087.54
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502140120400115	LF290419	108.75360563	10	3	9.49	1,087.54		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502140120400115	LF290419	108.76316185	10	0	9.49		1,088.40	1,088.40
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502170120400065	LF290419	100.54022907	10	1	9.49	1,005.40		83.00
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502170120400065	BI260108	9.22200600	9	1	9.49	83.00		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502170120400065	LF290419	100.56673259	10	0	9.49		1,005.67	1,005.67
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502170120400065	BI260108	9.22443702	9	0	9.49		83.02	1,088.69
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502180120400118	LF261231	108.86887980	10	1	9.49	1,088.69		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502180120400118	LF261231	108.89757885	10	0	9.49		1,088.98	1,088.98
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502190120400117	LD260212	108.89806174	10	1	9.49	1,088.98		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502190120400117	LD260212	108.92676848	10	0	9.49		1,089.27	1,089.27
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502200120400116	M300228	108.92706500	10	1	9.48	1,089.27		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502200120400116	M300228	108.95574913	10	0	9.48		1,089.56	1,089.56
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502210120400119	LD260212	108.95632714	10	3	9.53	1,089.56		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	97834CF4-8777-4087-B9E8-6B690394974B
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-03-03T13:54:36

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: 10027952
 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 1,087.52

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	202502210120400119	LD260212	108.96594153	10	0	9.53		1,090.43	1,090.43
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502240120400109	LD260212	109.04306010	10	1	9.49	1,090.43		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502240120400109	LD260212	109.07180506	10	0	9.49		1,090.72	1,090.72
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502250120400112	LD260212	109.07236575	10	1	9.48	1,090.72		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502250120400112	LD260212	109.10108814	10	0	9.48		1,091.01	1,091.01
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502260120400117	LF290419	109.10054665	10	1	9.49	1,091.01		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502260120400117	LF290419	109.12930677	10	0	9.49		1,091.30	1,091.30
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502270120400116	LF290419	109.12957454	10	1	9.48	1,091.30		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502270120400116	LF290419	109.15831199	10	0	9.48		1,091.59	1,091.59
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202502280120400117	LD260212	109.15890852	10	3	9.51	1,091.59		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:		
ANU1cBCPmjAwmjJecuS+5k4VHInl9xo3BUnERutzzJTnqQ/Wpayjn/mXJw0/iZKeg8jszrNlc/Jk5/PGUczo/UlMHF4dStseNkH7YgCT9DH/6375IzMEocudDKNy+X3fk5nEKM37wNSMGy+x3nQTPuzOtOkI8qTMcGc3r8lAkIcnjk/lcm+BsrzglIjsPcdxLyRj0ew/HDmHd0yWv45gpRALXuM29zXlHwTjIyCQSFaldDa9r40j1R19/kD70mLmRjximpnuPQ22j3ZEvA80Izh9kiBgsrTqOZYkWaQLZ+kz6Zbvhy4FNQvX/gzxwiUVO6jnz25Nb+7VE/OE9B8eg==		
Sello Digital del PAC:		
u82JBCqtcfQbJ7MHXRcYmxRZUHkiWfAkaPcmMg7ICyR2BamLs1mNK8RZYjCGVgAjc01Y6v1YPP0uOhZd/lQ0wxMfNkE6BuocB2NAz5zCM8k1Ir9ns8/4GP9cHkNhrHCjHJmMWBBLQrWlbfvJD6ySC4YGFNeVJsYqjFDFIcaPBKIXHntsyQkPzgzZ0JiZQpRVRsoS9y94avL2/lzQNLHwXUi+3998bxxa05bk5Fm4vmsYk+3uVX6HvmRjn/n5wVfZRRKkfQeFsdCGBMABQ0DvabmDnX8yZwQUlaxCwd+F8/COVnf+Xw0irPmUOD/uM9g8P7yKVfUgK6vbVMfSQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 97834CF4-8777-4087-B9E8-6B690394974B 2025-03-03T13:40:50 CRE110302L5A ANU1cBCPmjAwmjJecuS+5k4VHInl9xo3BUnERutzzJTnqQ/Wpayjn/mXJw0/iZKeg8jszrNlc/Jk5/PGUczo/UlMHF4dStseNkH7YgCT9DH/6375IzMEocudDKNy+X3fk5nEKM37wNSMGy+x3nQTPuzOtOkI8qTMcGc3r8lAkIcnjk/lcm+BsrzglIjsPcdxLyRj0ew/HDmHd0yWv45gpRALXuM29zXlHwTjIyCQSFaldDa9r40j1R19/kD70mLmRjximpnuPQ22j3ZEvA80Izh9kiBgsrTqOZYkWaQLZ+kz6Zbvhy4FNQvX/gzxwiUVO6j		
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, 2025-03-03T13:40:50

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