

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	6ED89F7E-7E37-497A-AA87-13DF317E7507
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-04-07T10:21:37

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: 01/03/2025 AL 31/03/2025
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2025	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	588.92
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	588.92
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	588.92
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	588.92
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	584.19
(A) Diferencia		4.73
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	4.73

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
LD260212	REPORTO	31/03/2025	01/04/2025	0	1	9.040000	588.92	588.92	

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	6ED89F7E-7E37-497A-AA87-13DF317E7507

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-04-07T10:21:37

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 586.54

Cliente Núm: 10038962
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2025 AL 31/03/2025
 Días: 31
 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
31	REPORTO	0	LD260212	117.78439919	0	1	9.04			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502280120400118	LD260212	116.84919684	5	0	9.51		584.65	584.65
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503030120400122	LF290419	116.93072621	5	1	9.49	584.65		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503030120400122	LF290419	116.96155045	5	0	9.49		584.80	584.80
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503040120400122	LD260212	116.95987397	5	1	9.50	584.80		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503040120400122	LD260212	116.99073838	5	0	9.50		584.95	584.95
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503050120400117	LF290419	116.99037311	5	1	9.49	584.95		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503050120400117	LF290419	117.02121307	5	0	9.49		585.10	585.10
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503060120400119	LD260212	117.02038900	5	1	9.46	585.10		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503060120400119	LD260212	117.05113936	5	0	9.46		585.25	585.25
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503070120400118	LD260212	117.04968528	5	3	9.45	585.25		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503070120400118	LD260212	117.05992713	5	0	9.45		585.71	585.71
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503100120400121	LF290419	117.14213097	5	1	9.46	585.71		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503100120400121	LF290419	117.17291332	5	0	9.46		585.86	585.86
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503110120400117	LD260212	117.17249687	5	1	9.48	585.86		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503110120400117	LD260212	117.20335229	5	0	9.48		586.01	586.01
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503120120400117	LF290419	117.20162905	5	1	9.50	586.01		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503120120400117	LF290419	117.23255726	5	0	9.50		586.16	586.16
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503130120400116	LD260212	117.23225279	5	1	9.49	586.16		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503130120400116	LD260212	117.26315651	5	0	9.49		586.31	586.31
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503140120400115	LF290419	117.26132263	5	4	9.50	586.31		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503140120400115	LF290419	117.26905862	5	0	9.50		586.93	586.93
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503180120400122	LG300314	117.38685984	5	1	9.48	586.93		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503180120400122	LG300314	117.41777171	5	0	9.48		587.08	587.08
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503190120400120	LD260212	117.41512572	5	1	9.50	587.08		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503190120400120	LD260212	117.44611027	5	0	9.50		587.23	587.23
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503200120400118	LD260212	117.44623210	5	1	9.50	587.23		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503200120400118	LD260212	117.47722486	5	0	9.50		587.38	587.38
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503210120400118	LD260212	117.47534596	5	3	9.50	587.38		0.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503210120400118	LD260212	117.48567944	5	0	9.50		587.85	587.85
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503240120400119	LD260212	117.57081544	5	1	9.49	587.85		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

Serie	Folio Fiscal
MSD	6ED89F7E-7E37-497A-AA87-13DF317E7507
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-04-07T10:21:37

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: 01/03/2025 AL 31/03/2025
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 586.54

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
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503240120400119	LD260212	117.60180841	5	0	9.49		588.00	588.00
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503250120400124	LF290419	117.59943402	5	1	9.50	588.00		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503250120400124	LF290419	117.63046720	5	0	9.50		588.16	588.16
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503260120400119	LF290419	117.63239919	5	1	9.49	588.16		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503260120400119	LF290419	117.66340840	5	0	9.49		588.32	588.32
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503270120400118	LF300124	117.66410057	5	1	9.49	588.32		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503270120400118	LF300124	117.69511813	5	0	9.49		588.48	588.48
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503280120400122	LD260212	117.69559928	5	3	9.00	588.48		0.00
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503280120400122	LD260212	117.70540725	5	0	9.00		588.92	588.92
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503310120400104	LD260212	117.78439919	5	1	9.04	588.92		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
IjLuZRyrYOVw6ud/YC4OEKAgpEFVcSXguJVMuUr8lCdN4t9Ltmf2YjuLv1MNZgpyWcyDNDvvyq4u4R/aWxGt7MTtZZBk6Yd6UpD8i6kfrIUGktiRHKuEMh5WE LttfJFXykJYe0NxoZ2N0fiuxTT9mrktkaEQbGkh3micXx6ogRWQwceIimp8M4w8BgAB1NXL/AgFDP3d072+5J0d/BBULY2KbBqmS1QTUjkjOEX66nJSHZAP9 Ns3auoYUifIhY166vtnXdx/LvP2eIEss3opS0jp71gXzBA4YAdfxYnY9TEBFxp0YU1fu0OzTneWplwqblVD4ln2P/Q+Vs9V0mzFH0Q==	
Sello Digital del PAC:	
YrPpG6398SyX971Q3yjcjILVVFskmVYvNywubktHKcrJLvsrFFW7b1HJ7Wa4cI/8wErtKVWq8v5eXAMg0G3uaJwgFv0DryDfU5aI00X+YVxtrjPga1d608/I dNSZMTVjB+pdZQMSedh1EAKw31HjglkclHroIdr2lnGBNKKngWLRkr3/kAlkqLkSbkBvM2Myu/izD38XQYJxLnDoEUcQ6TPVUMiICVXPagNrr03jn/xcrsI Vr+IXhGtKbqVn+P3eju8TW29zxquV/Oz+R3zsRyuyNSBsJ/cE389pELkUG2tDum2l0e0z062+GD/H7z/vftGqfM5zt0agMzLoahWQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 6ED89F7E-7E37-497A-AA87-13DF317E7507 2025-04-07T10:07:40 CRE110302L5A IjLuZRyrYOVw6ud/YC4OEKAg pEFVcSXguJVMuUr8lCdN4t9Ltmf2YjuLv1MNZgpyWcyDNDvvyq4u4R/aWxGt7MTtZZBk6Yd6UpD8i6kfrIUGktiRHKuEMh5WELTtf JfXykJYe0NxoZ2N0fiuxTT9mrktkaEQbGkh3micXx6ogRWQwceIimp8M4w8BgAB1NXL/AgFDP3d072+5J0d/BBULY2KbBqmS1QTU jkjOEX66nJSHZAP9Ns3auoYUifIhY166vtnXdx/LvP2eIEss3opS0jp71gXzBA4YAdfxYnY9TEBFxp0YU1fu0OzTneWplwqblVD4	
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, 2025-04-07T10:07:40

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.condufef.gob.mx