

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	70DFA8E5-C578-4091-8D4C-B210829687F6

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-04-07T10:18:25

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: 01/03/2025 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	\$	1,100.52
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,100.52
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,100.52
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,100.52
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,091.59
(A) Diferencia		8.93
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	8.93

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	1,100.52	1,100.52	

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

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, 01800-226272
 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 1,096.05

Serie	Folio Fiscal
MSD	70DFA8E5-C578-4091-8D4C-B210829687F6

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-04-07T10:18:25

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

Cliente Núm: 10027952
 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

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	110.05239919	0	1	9.04			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202502280120400117	LD260212	109.16852057	10	0	9.51		1,092.46	1,092.46
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503030120400121	LF290419	109.24572621	10	1	9.49	1,092.46		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503030120400121	LF290419	109.27452460	10	0	9.49		1,092.75	1,092.75
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503040120400121	LD260212	109.27487397	10	1	9.50	1,092.75		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503040120400121	LD260212	109.30371040	10	0	9.50		1,093.04	1,093.04
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503050120400116	LF290419	109.30437311	10	1	9.49	1,093.04		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503050120400116	LF290419	109.33318696	10	0	9.49		1,093.33	1,093.33
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503060120400118	LD260212	109.33338900	10	1	9.46	1,093.33		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503060120400118	LD260212	109.36211938	10	0	9.46		1,093.62	1,093.62
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503070120400117	LD260212	109.36168528	10	3	9.45	1,093.62		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503070120400117	LD260212	109.37125443	10	0	9.45		1,094.48	1,094.48
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503100120400120	LF290419	109.44813097	10	1	9.46	1,094.48		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503100120400120	LF290419	109.47689151	10	0	9.46		1,094.77	1,094.77
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503110120400116	LD260212	109.47749687	10	1	9.48	1,094.77		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503110120400116	LD260212	109.50632594	10	0	9.48		1,095.06	1,095.06
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503120120400116	LF290419	109.50562905	10	1	9.50	1,095.06		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503120120400116	LF290419	109.53452637	10	0	9.50		1,095.35	1,095.35
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503130120400115	LD260212	109.53525279	10	1	9.49	1,095.35		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503130120400115	LD260212	109.56412750	10	0	9.49		1,095.64	1,095.64
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503140120400114	LF290419	109.56432263	10	4	9.50	1,095.64		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503140120400114	LF290419	109.57155083	10	0	9.50		1,096.80	1,096.80
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503180120400121	LG300314	109.67985984	10	1	9.48	1,096.80		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503180120400121	LG300314	109.70874220	10	0	9.48		1,097.09	1,097.09
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503190120400119	LD260212	109.70912572	10	1	9.50	1,097.09		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503190120400119	LD260212	109.73807674	10	0	9.50		1,097.38	1,097.38
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503200120400117	LD260212	109.73823210	10	1	9.50	1,097.38		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503200120400117	LD260212	109.76719080	10	0	9.50		1,097.67	1,097.67
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503210120400117	LD260212	109.76734596	10	3	9.50	1,097.67		0.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503210120400117	LD260212	109.77700142	10	0	9.50		1,098.54	1,098.54
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503240120400118	LD260212	109.85381544	10	1	9.49	1,098.54		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	70DFA8E5-C578-4091-8D4C-B210829687F6
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-04-07T10:18:25

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

Saldo Promedio 1,096.05

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 REPORTE COMO REPORTADOR	202503240120400118	LD260212	109.88277413	10	0	9.49		1,098.83	1,098.83
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503250120400123	LF290419	109.88343402	10	1	9.50	1,098.83		0.00
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202503250120400123	LF290419	109.91243104	10	0	9.50		1,099.12	1,099.12
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503260120400118	LF290419	109.91239919	10	1	9.49	1,099.12		0.00
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202503260120400118	LF290419	109.94137332	10	0	9.49		1,099.41	1,099.41
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503270120400117	LF300124	99.94610057	11	1	9.49	1,099.41		0.00
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202503270120400117	LF300124	99.97244747	11	0	9.49		1,099.70	1,099.70
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503280120400121	LD260212	109.96959928	10	3	9.00	1,099.70		0.00
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202503280120400121	LD260212	109.97876341	10	0	9.00		1,100.52	1,100.52
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202503310120400103	LD260212	110.05239919	10	1	9.04	1,100.52		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
iCDqR2sJjt60ruMflJLpOVPA3JzNlhAAKuoypXYdFF9Z9xxaErkdKYsbluDeilIR1la1+3EDX71+Gj7y5JFp0GQ9GNETzuKhsKqforydkNkWBTKj/C+TJK06xBw/QGjVQGi+5tFwfcZFYboLHJFJOEeuG0z1AxdqHJP4WgggArA/a4sNgfPzKZSUzKF1whRppR+OLixzZ2N1W18NfsF4N0N2mHgKri9URexcdpH3zm8GtcuNYGVyA/2Q+OqcKZblvi85bw+WkyYMIAbcXeBXuUTMWQ/yMpYnClua8UkApOgPmKafZUPT8MkdTtvtwornVGzKyx4xjDgmo1rd/w==	
Sello Digital del PAC:	
OU6/MDNrH4f661Jy64Dfk4TK4LivbBe9BiKcxjBw5wQ7J0jQnBSRQgAkUlpv39sFt0H0GMFPmiGvvjPzZ9CubSulv1SGgxcpeNHW83dwm+c1Rc2q3CnTn7Zr1MzkuNASEGgk5/8ZplwaxOem4YK1j9/3XwxZgPHVteJDHXRgaV+/003TDxnn/s9h2FM3c1TO2I/cUAmTD6AIE/e4vjZn4ZOxht+Xeh0E6GfRvnfAKXZzv8M5eLWz81KoLmpFQgAvSh7ZmR3mTRF1GgEgL4/E+P96BFouSP3oKvOyUvahF8u7xbfWIP6UXAV3DkShFqYgX38psDpBg+RAwEt9bXw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 70DFA8E5-C578-4091-8D4C-B210829687F6 2025-04-07T10:04:29 CRE110302L5A iCDqR2sJjt60ruMflJLpOVPA3JzNlhAAKuoypXYdFF9Z9xxaErkdKYsbluDeilIR1la1+3EDX71+Gj7y5JFp0GQ9GNETzuKhsKqforydkNkWBTKj/C+TJK06xBw/QGjVQGi+5tFwfcZFYboLHJFJOEeuG0z1AxdqHJP4WgggArA/a4sNgfPzKZSUzKF1whRppR+OLixzZ2N1W18NfsF4N0N2mHgKri9URexcdpH3zm8GtcuNYGVyA/2Q+OqcKZblvi85bw+WkyYMIAbcXeBXuUTMWQ/yMpYnClua8UkApOgPmKafZUPT8MkdTtvtworn	
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, 2025-04-07T10:04:29

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