

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	59E839BE-86EC-4CD4-B735-2A3EC4820A51
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-05-02T12:22:11

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: 01/04/2025 AL 30/04/2025
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/04/2025	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,108.86
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,108.86
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,108.86
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,108.86
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,100.52
(A) Diferencia		8.34
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	8.34

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
LD260212	REPORTO	30/04/2025	02/05/2025	0	2	9.080000	1,108.86	1,108.86	

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	59E839BE-86EC-4CD4-B735-2A3EC4820A51
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-05-02T12:22:11

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: 10027952
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2025 AL 30/04/2025
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 1,104.65

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
30	REPORTO	0	LD260212	100.80536727	0	2	9.08			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202503310120400103	LD260212	110.08003457	10	0	9.04		1,100.80	1,100.80
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504010120400126	LF290419	100.07281543	11	1	9.04	1,100.80		0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202504010120400126	LF290419	100.09794483	11	0	9.04		1,101.08	1,101.08
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504020120400116	LD260212	110.10816413	10	1	9.00	1,101.08		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202504020120400116	LD260212	110.13569117	10	0	9.00		1,101.36	1,101.36
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504030120400114	LF290419	100.12395518	11	1	8.99	1,101.36		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202504030120400114	LF290419	100.14895836	11	0	8.99		1,101.64	1,101.64
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504040120400117	LD260212	110.16401324	10	3	8.97	1,101.64		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202504040120400117	LD260212	110.17316297	10	0	8.97		1,102.46	1,102.46
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504070120400119	LD260212	110.24563939	10	1	8.99	1,102.46		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202504070120400119	LD260212	110.27317018	10	0	8.99		1,102.74	1,102.74
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504080120400115	LF290419	100.24921238	11	1	8.99	1,102.74		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202504080120400115	LF290419	100.27424684	11	0	8.99		1,103.02	1,103.02
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504090120400119	LD260212	110.30238823	10	1	8.99	1,103.02		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202504090120400119	LD260212	110.32993319	10	0	8.99		1,103.30	1,103.30
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504100120400115	LF290419	100.30011033	11	1	8.99	1,103.30		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202504100120400115	LF290419	100.32515750	11	0	8.99		1,103.58	1,103.58
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504110120400117	LD260212	100.32533306	11	3	9.00	1,103.58		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202504110120400117	LD260212	100.33369350	11	0	9.00		1,104.41	1,104.41
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504140120400115	LD260212	100.40066763	11	1	9.00	1,104.41		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202504140120400115	LD260212	100.42576779	11	0	9.00		1,104.69	1,104.69
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504150120400116	LD260212	100.42639837	11	1	8.99	1,104.69		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202504150120400116	LD260212	100.45147707	11	0	8.99		1,104.97	1,104.97
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504160120400116	LD260212	100.45210786	11	5	9.00	1,104.97		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202504160120400116	LD260212	100.45713046	11	0	9.00		1,106.35	1,106.35
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504210120400104	LD260212	100.57711762	11	1	9.00	1,106.35		0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202504210120400104	LD260212	100.60226190	11	0	9.00		1,106.63	1,106.63
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504220120400119	LF290419	100.60271650	11	1	9.01	1,106.63		0.00
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202504220120400119	LF290419	100.62789512	11	0	9.01		1,106.91	1,106.91
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504230120400120	LD260212	100.62862291	11	1	9.01	1,106.91		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 1,104.65

Serie	Folio Fiscal
MSD	59E839BE-86EC-4CD4-B735-2A3EC4820A51
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-05-02T12:22:11

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

Cliente Núm: 10027952
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2025 AL 30/04/2025
 Días: 30
 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 REPORTE COMO REPORTADOR	202504230120400120	LD260212	100.65380802	11	0	9.01		1,107.19	1,107.19
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504240120400114	LF290419	100.65365625	11	1	9.00	1,107.19		0.00
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202504240120400114	LF290419	100.67881966	11	0	9.00		1,107.47	1,107.47
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504250120400114	LD260212	100.67938543	11	3	9.02	1,107.47		0.00
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202504250120400114	LD260212	100.68779402	11	0	9.02		1,108.30	1,108.30
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504280120400114	LD260212	100.75439688	11	1	9.03	1,108.30		0.00
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202504280120400114	LD260212	100.77966944	11	0	9.03		1,108.58	1,108.58
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504290120400115	LF290419	100.78013466	11	1	9.07	1,108.58		0.00
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202504290120400115	LF290419	100.80552565	11	0	9.07		1,108.86	1,108.86
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202504300120400064	LD260212	100.80536727	11	2	9.08	1,108.86		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
qkFgHjhuD//Qf32a84oZ+jQwMo5Cu908QaQkLdQY9G4qcIiBlc3ssnPUSuy8RE/taw9DBCXLri9HHDvK84/A47d7ic8qkbF7FfWbdSkwo3HEJ0ZZxxBLAVj2M4e7vERZPU8g09FekfECyF9bkAoGYws8d+TTXYy4ZnJz8FBL7zIQ7jHRAZ3g7Vohjcl17576p8r4WBPNFqJkMfBkLnBx1P2ouBONFqEPOR8ZVrXXOQ9nvGB9Aot1CUFQn4q9YjeXrjKilbaHJJBxSMDnapdi2FzRhhWYI/Tl3a5WseBrzlxzHfh1QfnL+tMhjpgR3UVzJfYlLnGrIx1YEjLJMNcw==	
Sello Digital del PAC:	
fNgMrAFSAqbjp8Vci/d0U01EJ7Yd+3A6thqPUfDEVJpHbycAvDeAcg+h1KGcVQKNBfn86R7fG0wbirQgmQxwGq/yXWxgzS6P3uQkgYupvilp5kepzw7g1R/ep02dfKls//088cEcq3vxIugocIXgf8ylcYiczW0anBIOEU0jM2ANABiWxp2AsIeo+1XG85jIn19pCIJw43OnifcBe8sbca2dZV5akL4QBPEXfjXCIXZspA7nWLnjzZ+NH7QwhNnHZgX8x4XtdkRmRVdb11JhM87hAIoGGU0BC9J07UblQbY2eP58wmRuv6Xp9PEE6R1qFARX9FO+bTPZnJowJA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 59E839BE-86EC-4CD4-B735-2A3EC4820A51 2025-05-02T12:07:29 CRE110302L5A qkFgHjhuD//Qf32a84oZ+jQwMo5Cu908QaQkLdQY9G4qcIiBlc3ssnPUSuy8RE/taw9DBCXLri9HHDvK84/A47d7ic8qkbF7FfWbdSkwo3HEJ0ZZxxBLAVj2M4e7vERZPU8g09FekfECyF9bkAoGYws8d+TTXYy4ZnJz8FBL7zIQ7jHRAZ3g7Vohjcl17576p8r4WBPNFqJkMfBkLnBx1P2ouBONFqEPOR8ZVrXXOQ9nvGB9Aot1CUFQn4q9YjeXrjKilbaHJJBxSMDnapdi2FzRhhWYI/Tl3a5WseBrzlxzHfh1QfnL+tMhjpgR3UVzJf	
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, 2025-05-02T12:07:29

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.condusef.gob.mx