

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	7A4E1614-E48C-4DEA-B4D5-9AD9824CFE47
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-06-05T13:47:50

**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: 01/05/2025 AL 31/05/2025  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/05/2025	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	597.75
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>597.75</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	+\$	597.75
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	597.75
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	593.39
(A) Diferencia		4.36
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>4.36</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IS320324	REPORTO	30/05/2025	02/06/2025	1	3	8.550000	597.75	597.75	

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, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx  
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

Serie	Folio Fiscal
MSD	7A4E1614-E48C-4DEA-B4D5-9AD9824CFE47
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-06-05T13:47:50

**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: 10038962  
 R.F.C.: BNO0112071YA  
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/05/2025 AL 31/05/2025  
 Días: 31  
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 595.69

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	IS320324	119.54990765	0	3	8.55			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202504300120400065	LD260212	118.69306117	5	0	9.08		593.69	593.69
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505020120400137	LD260212	118.73819581	5	3	9.01	593.69		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505020120400137	LD260212	118.74810165	5	0	9.01		594.14	594.14
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505050120400112	LF290419	118.82741143	5	1	9.02	594.14		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505050120400112	LF290419	118.85718430	5	0	9.02		594.29	594.29
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505060120400127	LD260212	118.85800056	5	1	9.03	594.29		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505060120400127	LD260212	118.88781411	5	0	9.03		594.44	594.44
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505070120400112	LD260212	118.88793526	5	1	9.01	594.44		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505070120400112	LD260212	118.91769027	5	0	9.01		594.59	594.59
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505080120400110	LD260212	118.91720970	5	1	9.01	594.59		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505080120400110	LD260212	118.94697203	5	0	9.01		594.74	594.74
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505090120400112	LG300314	118.94778405	5	3	9.01	594.74		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505090120400112	LG300314	118.95770738	5	0	9.01		595.19	595.19
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505120120400111	LD260212	119.03822914	5	1	9.01	595.19		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505120120400111	LD260212	119.06802176	5	0	9.01		595.34	595.34
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505130120400111	LD260212	119.06802146	5	1	9.01	595.34		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505130120400111	LD260212	119.09782154	5	0	9.01		595.49	595.49
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505140120400112	LD260212	119.09779256	5	1	9.01	595.49		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505140120400112	LD260212	119.12760009	5	0	9.01		595.64	595.64
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505150120400110	BI261001	9.02479161	66	1	8.99	595.64		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505150120400110	BI261001	9.02704530	66	0	8.99		595.79	595.79
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505160120400117	LF290419	119.15830086	5	3	8.50	595.79		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505160120400117	LF290419	119.16767906	5	0	8.50		596.21	596.21
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505190120400112	LD260212	119.24201093	5	1	8.49	596.21		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505190120400112	LD260212	119.27013217	5	0	8.49		596.35	596.35
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505200120400114	LD260212	119.27045261	5	1	8.50	596.35		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505200120400114	LD260212	119.29861369	5	0	8.50		596.49	596.49
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505210120400112	LD260212	119.29890012	5	1	8.51	596.49		0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505210120400112	LD260212	119.32710105	5	0	8.51		596.63	596.63
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505220120400112	LD260212	119.32532634	5	1	8.51	596.63		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

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 595.69

Serie	Folio Fiscal
MSD	7A4E1614-E48C-4DEA-B4D5-9AD9824CFE47
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-06-05T13:47:50

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

Cliente Núm: 10038962  
 R.F.C.: BNO0112071YA  
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/05/2025 AL 31/05/2025  
 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
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505220120400112	LD260212	119.35353352	5	0	8.51		596.77	596.77
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505230120400117	LF310320	99.46158261	6	3	8.53	596.77		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505230120400117	LF310320	99.46943824	6	0	8.53		597.19	597.19
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505260120400113	LD260212	119.43725567	5	1	8.52	597.19		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505260120400113	LD260212	119.46552249	5	0	8.52		597.33	597.33
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505270120400112	LF300321	99.55445320	6	1	8.51	597.33		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505270120400112	LF300321	99.57798677	6	0	8.51		597.47	597.47
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505280120400113	LD260212	119.49425733	5	1	8.51	597.47		0.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505280120400113	LD260212	119.52250444	5	0	8.51		597.61	597.61
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505290120400112	LD260212	119.52272522	5	1	8.51	597.61		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505290120400112	LD260212	119.55097906	5	0	8.51		597.75	597.75
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505300120400060	IS320324	119.54990765	5	3	8.55	597.75		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
DFhfiymo6n/HRe4okxsDyAygglNgfqcXCVBtF7+7UOrBA5X81cSZ8IkvAsCwUcvJ1NFB3NCCV5kfL5hVGFkJxx/p/oB5Ty99UvKW9zxLVEbgP45HaHkWGSHJy/HL4JJVidjdNdc7Zb7KySEcQs5xopzTSU104aOOQ+aGHDgX5G6wjBjYFZ1KPG/H/dNAGmA94MvOXIDWPjyetyj5fL1OfpE4y5JpgQ4SeNPcY+acSS6CbF1cLWcqtzFE/L14ekUcnv+M6GO+gAHZMxw0qquQ3CkfqjZJkx5fQcMDkmlGvw8BjU09GRgwB0U7q1NBv2ngd2wtCJTWZSr/fhRW+J+g==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
w03dbeggCFoX01bVrc5eiUoccyHp2ekYhPBg/X31GIrMlSjNGdoOyS1NHH7vJkDEBvLcY+8q3/Xp3Zp5PHuYAD+par1ZRgXwGBPo55WoxKKHL5B/J8zFURF8ngRBU3N68YZCNLcwnEFb8Fsh/WmjBxIjgkOiuGjeRGMVbXmQ/xFaWnrBqg/dhAOctbWhGblMGfMNOehlvVyo4prac1WSvVkoQGfsPoZf0oGzBc5B3FUI1rEted/qz71bQWFN99azMglTWOscIK06iClthUX1a8uS11uX4j8W9v45f9gpC44N1QR1RnB2hyYDvSfWqRsIDr2KiDoJvYzhNegqX/pA==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 7A4E1614-E48C-4DEA-B4D5-9AD9824CFE47 2025-06-05T13:37:20 CRE110302L5A DFhfiymo6n/HRe4okxsDyAygglNgfqcXCVBtF7+7UOrBA5X81cSZ8IkvAsCwUcvJ1NFB3NCCV5kfL5hVGFkJxx/p/oB5Ty99UvKW9zxLVEbgP45HaHkWGSHJy/HL4JJVidjdNdc7Zb7KySEcQs5xopzTSU104aOOQ+aGHDgX5G6wjBjYFZ1KPG/H/dNAGmA94MvOXIDWPjyetyj5fL1OfpE4y5JpgQ4SeNPcY+acSS6CbF1cLWcqtzFE/L14ekUcnv+M6GO+gAHZMxw0qquQ3CkfqjZJkx5fQcMDkmlGvw8BjU09GRgwB0U7q1NBv2ngd2	
<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, 2025-06-05T13:37:20

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.conduusef.gob.mx