

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	E9216501-F4C9-4C7A-AFC9-9131688CFB21

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-06-05T13:47:14

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

Cliente Núm: 10022756
 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	\$	459,869.50
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	459,869.50
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	459,869.50
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	459,869.50
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	456,517.07
(A) Diferencia		3,352.43
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	3,352.43

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	459,869.50	459,869.50	

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

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, 01800-226272
 www.banobras.gob.mx
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

Serie	Folio Fiscal
MSD	E9216501-F4C9-4C7A-AFC9-9131688CFB21
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-06-05T13:47:14

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: 10022756
 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 458,276.29

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	100.82646455	0	3	8.55			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202504300120400063	LD260212	100.32402552	4,551	0	9.08		456,747.36	456,747.36
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505020120400238	LD260212	100.36197784	4,551	3	9.01	456,747.36		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505020120400238	LD260212	100.37035063	4,551	0	9.01		457,090.30	457,090.30
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505050120400094	LF290419	99.58394302	4,590	1	9.02	457,090.30		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505050120400094	LF290419	99.60889433	4,590	0	9.02		457,204.83	457,204.83
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505060120400109	LD260212	100.46249759	4,551	1	9.03	457,204.83		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505060120400109	LD260212	100.48769694	4,551	0	9.03		457,319.51	457,319.51
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505070120400094	LD260212	100.48769619	4,551	1	9.01	457,319.51		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505070120400094	LD260212	100.51284603	4,551	0	9.01		457,433.97	457,433.97
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505080120400092	LD260212	99.81103514	4,583	1	9.01	457,433.97		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505080120400092	LD260212	99.83601563	4,583	0	9.01		457,548.46	457,548.46
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505090120400094	LG300314	99.77070686	4,586	3	9.01	457,548.46		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505090120400094	LG300314	99.77903032	4,586	0	9.01		457,892.00	457,892.00
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505120120400109	LD260212	99.91097581	4,583	1	9.01	457,892.00		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505120120400109	LD260212	99.93598131	4,583	0	9.01		458,006.60	458,006.60
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505130120400109	LD260212	99.93598044	4,583	1	9.01	458,006.60		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505130120400109	LD260212	99.96099219	4,583	0	9.01		458,121.23	458,121.23
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505140120400110	LD260212	99.96099221	4,583	1	9.01	458,121.23		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505140120400110	LD260212	99.98601023	4,583	0	9.01		458,235.89	458,235.89
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505150120400108	BI270121	8.71137779	52,602	1	8.99	458,235.89		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505150120400108	BI270121	8.71355321	52,602	0	8.99		458,350.32	458,350.32
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505160120400115	LF290419	99.85845772	4,590	3	8.50	458,350.32		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505160120400115	LF290419	99.86631695	4,590	0	8.50		458,674.98	458,674.98
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505190120400110	LD260212	100.10366305	4,582	1	8.49	458,674.98		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505190120400110	LD260212	100.12727083	4,582	0	8.49		458,783.15	458,783.15
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505200120400112	LD260212	100.12726885	4,582	1	8.50	458,783.15		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505200120400112	LD260212	100.15091001	4,582	0	8.50		458,891.47	458,891.47
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505210120400110	LD260212	100.15091103	4,582	1	8.51	458,891.47		0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505210120400110	LD260212	100.17458559	4,582	0	8.51		458,999.95	458,999.95
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505220120400110	LD260212	100.17458431	4,582	1	8.51	458,999.95		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 458,276.29

Serie	Folio Fiscal
MSD	E9216501-F4C9-4C7A-AFC9-9131688CFB21
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-06-05T13:47:14

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

Cliente Núm: 10022756
 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	202505220120400110	LD260212	100.19826446	4,582	0	8.51		459,108.45	459,108.45
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505230120400115	LF310320	99.00980093	4,637	3	8.53	459,108.45		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505230120400115	LF310320	99.01762087	4,637	0	8.53		459,434.80	459,434.80
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505260120400111	LD260212	100.26948876	4,582	1	8.52	459,434.80		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505260120400111	LD260212	100.29321920	4,582	0	8.52		459,543.53	459,543.53
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505270120400110	LF300321	99.36076419	4,625	1	8.51	459,543.53		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505270120400110	LF300321	99.38425197	4,625	0	8.51		459,652.16	459,652.16
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505280120400111	LD260212	100.31692778	4,582	1	8.51	459,652.16		0.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505280120400111	LD260212	100.34064159	4,582	0	8.51		459,760.82	459,760.82
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505290120400110	LD260212	100.34064272	4,582	1	8.51	459,760.82		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505290120400110	LD260212	100.36436214	4,582	0	8.51		459,869.50	459,869.50
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505300120400058	IS320324	100.82646455	4,561	3	8.55	459,869.50		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
q4kGL/oTkUAlZCTgoY6x2MsRWGwivj1x4fNLR2CaV1H4IF9IkHNMPeHd/tLcFgZGDneLZHAvKbQGQJhe1AQmy1qMnOCCK6Eg/j4aQFLzmVConb4UJ+iDsEJbSoHD+Nws4YSmGQheRKnsqKp77hkK2/4c9XcST1zqHu+LROJeNCTzFP/7VQCsovcMctFUQDP1N1FbPIhJcV3wRHpMUaaWH8qpZJ+pnIw0q9fcCK6VE1SesSk/ByUSu4DrSMjUCYS6eFUbVfdp4bD3fF+78FOZtxqWght4uLNi6zny2LwzqjNpdGu7gqR/0UjgbyrJlCyVgZ4WTrtZSDwg1330Kj8iGQ==	
Sello Digital del PAC:	
tM1z43H6szV7zZgUDsc6boFKjcdEfxjXlhjqU8UdH8gez9U2Xy6U0Swmtr0TZi+UQW/jhSDJte8XHLVQZbUiv81V/TI6ssiMGwoQgDMSm+oaUPdo0Ih3u4uf3tFenXn3ZjqBXUJuoZlbMHC372N+qNnAC1hq1KSJ12RsrBralFY1GpoCAtRQTHaBMJ+/EWZQYDFvooyf1vVgqvVpcYf7y/ICtn5vKXZPot7rdbS4iNKuU1A14xsVL21B+MMtV/N3XjUBDIT1i4btRhggaXqKzrLPgA4dCnbg+0u4NiSyUCupbjunLuHtGCrIcCQKqgMx0IqBMZx4LiUaXWSw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 E9216501-F4C9-4C7A-AFC9-9131688CFB21 2025-06-05T13:36:44 CRE110302L5A q4kGL/oTkUAlZCTgoY6x2MsRWGwivj1x4fNLR2CaV1H4IF9IkHNMPeHd/tLcFgZGDneLZHAvKbQGQJhe1AQmy1qMnOCCK6Eg/j4aQFLzmVConb4UJ+iDsEJbSoHD+Nws4YSmGQheRKnsqKp77hkK2/4c9XcST1zqHu+LROJeNCTzFP/7VQCsovcMctFUQDP1N1FbPIhJcV3wRHpMUaaWH8qpZJ+pnIw0q9fcCK6VE1SesSk/ByUSu4DrSMjUCYS6eFUbVfdp4bD3fF+78FOZtxqWght4uLNi6zny2LwzqjNpdGu7gqR/0UjgbyrJlCyVgZ4W	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRTATÉGICA S.A DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	RFC: CRE110302L5A CIUDAD DE MEXICO, 2025-06-05T13:36:44

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