

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	42B5358B-5623-49D0-ABFC-D5B561C240C4

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-06-05T13:48:25

**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: 01/05/2025 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	\$	1,116.98
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>1,116.98</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	+\$	1,116.98
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,116.98
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,108.86
(A) Diferencia		8.12
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>8.12</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	1,116.98	1,116.98	

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	42B5358B-5623-49D0-ABFC-D5B561C240C4

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-06-05T13:48:25

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**

Cliente Núm: 10027952  
 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 1,113.13

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	101.54408947	0	3	8.55			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202504300120400064	LD260212	100.81807994	11	0	9.08		1,109.42	1,109.42
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505020120400237	LD260212	100.85655945	11	3	9.01	1,109.42		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505020120400237	LD260212	100.86497350	11	0	9.01		1,110.25	1,110.25
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505050120400097	LF290419	100.93177507	11	1	9.02	1,110.25		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505050120400097	LF290419	100.95706408	11	0	9.02		1,110.53	1,110.53
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505060120400112	LD260212	100.95763692	11	1	9.03	1,110.53		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505060120400112	LD260212	100.98296046	11	0	9.03		1,110.81	1,110.81
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505070120400097	LD260212	100.98266253	11	1	9.01	1,110.81		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505070120400097	LD260212	101.00793625	11	0	9.01		1,111.09	1,111.09
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505080120400095	LD260212	101.00848243	11	1	9.01	1,111.09		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505080120400095	LD260212	101.03376261	11	0	9.01		1,111.37	1,111.37
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505090120400097	LG300314	101.03360223	11	3	9.01	1,111.37		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505090120400097	LG300314	101.04203105	11	0	9.01		1,112.20	1,112.20
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505120120400110	LD260212	101.10877459	11	1	9.01	1,112.20		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505120120400110	LD260212	101.13407987	11	0	9.01		1,112.48	1,112.48
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505130120400110	LD260212	101.13456691	11	1	9.01	1,112.48		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505130120400110	LD260212	101.15987865	11	0	9.01		1,112.76	1,112.76
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505140120400111	LD260212	101.16033801	11	1	9.01	1,112.76		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505140120400111	LD260212	101.18565620	11	0	9.01		1,113.04	1,113.04
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505150120400109	BI270121	8.76412191	127	1	8.99	1,113.04		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505150120400109	BI270121	8.76631050	127	0	8.99		1,113.32	1,113.32
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505160120400116	LF290419	101.21084631	11	3	8.50	1,113.32		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505160120400116	LF290419	101.21881198	11	0	8.50		1,114.11	1,114.11
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505190120400111	LD260212	101.28292002	11	1	8.49	1,114.11		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505190120400111	LD260212	101.30680591	11	0	8.49		1,114.37	1,114.37
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505200120400113	LD260212	101.30645261	11	1	8.50	1,114.37		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505200120400113	LD260212	101.33037219	11	0	8.50		1,114.63	1,114.63
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505210120400111	LD260212	101.32999103	11	1	8.51	1,114.63		0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505210120400111	LD260212	101.35394431	11	0	8.51		1,114.89	1,114.89
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505220120400111	LD260212	101.35350816	11	1	8.51	1,114.89		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	42B5358B-5623-49D0-ABFC-D5B561C240C4
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-06-05T13:48:25

**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: 01/05/2025 AL 31/05/2025  
 Días: 31  
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 1,113.13

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 REPORTE COMO REPORTADOR	202505220120400111	LD260212	101.37746700	11	0	8.51		1,115.15	1,115.15
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505230120400116	LF310320	101.37688564	11	3	8.53	1,115.15		0.00
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202505230120400116	LF310320	101.38489254	11	0	8.53		1,115.94	1,115.94
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505260120400112	LD260212	101.44871022	11	1	8.52	1,115.94		0.00
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202505260120400112	LD260212	101.47271974	11	0	8.52		1,116.20	1,116.20
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505270120400111	LF300321	101.47248351	11	1	8.51	1,116.20		0.00
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202505270120400111	LF300321	101.49647047	11	0	8.51		1,116.46	1,116.46
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505280120400112	LD260212	101.49680278	11	1	8.51	1,116.46		0.00
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202505280120400112	LD260212	101.52079550	11	0	8.51		1,116.72	1,116.72
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505290120400111	LD260212	101.52036158	11	1	8.51	1,116.72		0.00
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202505290120400111	LD260212	101.54435987	11	0	8.51		1,116.98	1,116.98
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202505300120400059	IS320324	101.54408947	11	3	8.55	1,116.98		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
nmhFKERdJnNnytD+KkEcfde8p14fLlU2Ia0yNFh0IwSW28pTjhZfdPeoZLg1/5YqM8IpUoZCyxeSKcxYibHqM95hVfS6hzGKU1CYv26GszddrZ0RmQZ4iRa5bLn2Fo3P8J0eTr1tUz890z81Xj+OF/48GcpIB0h2ZqWb90b3wR+zirkktTqM+ZAKjf/qDKza4ryt1kZqCnPQEDqBb9+5QZc91ro6+aHhfWnyOMuOcU0SgFJ6BoQ8QASpQL08rokcUhsf4uVqUL9JB+3n5qJu0FCoYTyANLoDjrrYMOJ8yx70Fc6kV8aIde2CIm5dPxc2KmVM9pdc7Tpu9c7JjtYQ==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
XBf1yGY7rhvPlr9zeJATddPfeMzCy3j6TrYx26ECostKvcbJE8ikKdFSg8v5hV+SQCBpUv0gAVYwXPfHM7TaB5j2vxUUh2G3xsF2J4det1A5zOTaEjgGoeh19eMjwW1Qm0mp5ndybS7di+2jDlep4NAPr3v2LLDS+SZ1OJLaJPKSBfoKmuTU6iVA51E5iZ0yaT/2Nhn9LDqMOWUW11lsoyDIk3y/H7iirewTBtqHjpvEX5k+6RzVe1MkGf3etdVj01jxcjEaMWzKvFXkGRJxAKq7p7LZqGLsJy468c66ZGXpCqF0E/+c+oeuyOU8hXExb5HLH4t3uHLzqIcg==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 42B5358B-5623-49D0-ABFC-D5B561C240C4 2025-06-05T13:37:55 CRE110302L5A nmhFKERdJnNnytD+KkEcfde8p14fLlU2Ia0yNFh0IwSW28pTjhZfdPeoZLg1/5YqM8IpUoZCyxeSKcxYibHqM95hVfS6hzGKU1CYv26GszddrZ0RmQZ4iRa5bLn2Fo3P8J0eTr1tUz890z81Xj+OF/48GcpIB0h2ZqWb90b3wR+zirkktTqM+ZAKjf/qDKza4ryt1kZqCnPQEDqBb9+5QZc91ro6+aHhfWnyOMuOcU0SgFJ6BoQ8QASpQL08rokcUhsf4uVqUL9JB+3n5qJu0FCoYTyANLoDjrrYMOJ8yx70Fc6kV8aIde2CIm5dPxc2Km	
<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, 2025-06-05T13:37:55

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