

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	E6046C3C-D9F6-4715-98E0-F3F902509436

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-07-01T19:29:26

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 10021482
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2025 AL 30/06/2025
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/06/2025	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	189.54
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	189.54
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	189.54
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	189.54
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	79,197.86
(A) Diferencia		-79,008.32
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	79,292.72
(B) Diferencia	=\$	-79,292.72
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	284.40

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI260611	REPORTO	30/06/2025	01/07/2025	0	1	8.120000	189.54	189.54	

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	E6046C3C-D9F6-4715-98E0-F3F902509436

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-07-01T19:29:26

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

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 34,941.82

Cliente Núm: 10021482
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2025 AL 30/06/2025
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

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	BI260611	9.47710800	0	1	8.12			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202505300120400057	IS320324	100.89697750	785	0	8.55		79,254.29	79,254.29
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506020120400116	BI270121	8.84337067	8,962	1	8.50	79,254.29		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506020120400116	BI270121	8.84545869	8,962	0	8.50		79,273.00	79,273.00
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506030120400109	LD260212	100.47274979	789	1	8.49	79,273.00		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506030120400109	LD260212	100.49644461	789	0	8.49		79,291.70	79,291.70
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506040120400109	LD260212	100.49645434	789	1	8.49	79,291.70		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506040120400109	LD260212	100.52015475	789	0	8.49		79,310.40	79,310.40
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506050120400108	LD260212	99.88715443	794	1	8.46	79,310.40		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506050120400108	LD260212	99.91062791	794	0	8.46		79,329.04	79,329.04
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506060120400108	LF290419	99.78495617	795	3	8.45	79,329.04		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506060120400108	LF290419	99.79276342	795	0	8.45		79,384.90	79,384.90
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506090120400108	LD260212	99.98098108	794	1	8.47	79,384.90		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506090120400108	LD260212	100.00450439	794	0	8.47		79,403.58	79,403.58
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506100120400108	LF290419	99.87871271	795	1	8.47	79,403.58		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506100120400108	LF290419	99.90221195	795	0	8.47		79,422.26	79,422.26
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506110120400109	LD260212	100.02803795	794	1	8.47	79,422.26		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506110120400109	LD260212	100.05157233	794	0	8.47		79,440.95	79,440.95
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506120120400108	BI260806	9.11020025	8,720	1	8.47	79,440.95		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506120120400108	BI260806	9.11234368	8,720	0	8.47		79,459.64	79,459.64
13	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		29,552.66
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506130120400109	LD260212	100.17851251	295	3	8.48	29,552.66		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506130120400109	LD260212	100.18637838	295	0	8.48		29,573.54	29,573.54
16	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	13,639.00		15,934.54
16	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	14,548.00		1,386.54
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506160120400109	LD260212	106.65686854	13	1	8.49	1,386.54		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506160120400109	LD260212	106.68202178	13	0	8.49		1,386.87	1,386.87
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506170120400112	LF290419	100.64439928	13	1	8.50	1,308.38		78.49
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506170120400112	BI250911	9.81155300	8	1	8.50	78.49		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506170120400112	LF290419	100.66816254	13	0	8.50		1,308.69	1,308.69
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506170120400112	BI250911	9.81386962	8	0	8.50		78.51	1,387.20

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
 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

Saldo Promedio 34,941.82

Serie	Folio Fiscal
MSD	E6046C3C-D9F6-4715-98E0-F3F902509436

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-07-01T19:29:26

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 10021482
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2025 AL 30/06/2025
 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
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506180120400110	IQ300516	106.70798076	13	1	8.50	1,387.20		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506180120400110	IQ300516	106.73317570	13	0	8.50		1,387.53	1,387.53
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506190120400109	LD260212	106.73312595	13	1	8.50	1,387.53		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506190120400109	LD260212	106.75832683	13	0	8.50		1,387.86	1,387.86
20	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	1,198.74		189.12
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506200120400109	LF290419	189.12326470	1	3	8.50	189.12		0.00
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506200120400109	LF290419	189.13814940	1	0	8.50		189.25	189.25
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506230120400110	LD260212	189.24998368	1	1	8.52	189.25		0.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506230120400110	LD260212	189.29477284	1	0	8.52		189.29	189.29
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506240120400109	LD260212	189.29441350	1	1	8.50	189.29		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506240120400109	LD260212	189.33910801	1	0	8.50		189.33	189.33
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506250120400109	LD260212	189.32890471	1	1	8.50	189.33		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506250120400109	LD260212	189.37360737	1	0	8.50		189.37	189.37
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506260120400108	LF290419	189.36754969	1	1	8.53	189.37		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506260120400108	LF290419	189.41241928	1	0	8.53		189.41	189.41
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506270120400113	LF290419	189.41163606	1	3	8.04	189.41		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506270120400113	LF290419	189.42573670	1	0	8.04		189.54	189.54
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202506300120400061	BI260611	9.47710800	20	1	8.12	189.54		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

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 34,941.82

Serie	Folio Fiscal
MSD	E6046C3C-D9F6-4715-98E0-F3F902509436

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-07-01T19:29:26

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
PESO MEXICANO
 Hoja: 4 de 4

Ciente Núm: 10021482
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2025 AL 30/06/2025
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA

ZYzPqWU0oQJHof3G3jZD8VkyLCjixbFlyzqmJIWmzGI1ERv12pSF7DzE1n4+By+6RxJdPxG1AqaPduIjEnVNmSKyu/k0aZBEfsYAZQQ/HgaNU2GnVRV7k9HIgfaC7o0YzupZUf+9gLICUGbXk5XIiGrdge6d2T6WY5f/F/KGd/sGOkGvzrUYkn9v1UQtd4pGD9YeKfQjke2qitEKdDvIyD7t+gbcbrV25wygXsLxPB/S8eunsr/iZkum6cNgOTuNwImcmWV+N9kX53dbdjlptQoLpw4L2czUbEBTXQP5caGzaMTBvoPMvnNoFAUTbnaYkdQ3nQ+fdZqvFHRd14XLQ==		
Sello Digital del PAC:		
icf67f5o/+5TZif3x6ad1QkjhF13Ed3IovRj4mKkZvHvNL2uD1BX5P4LGF8+IzgNgBRzFG5bsVvUgWtpZy+ZhyrmHc3E5eZKtHb1UozSgpBG4rAZ70Py7mP5Kh945U2MMRQTZKsFGwx125e0MkH1L1b4BH09bi/9bPusWuMbznXhB/1OJOFH9R+1XXLW7McpIrrJ8M1U6IsMQbYfjQGLwmxTIzbGRPKOFSSoekKVs+1FOR2iYmXYM7FweY/uszZ9e3QdwGOGdiOhJxXMOwdWmp1XHX25tU70FUTqxXdmPcq1jOVzZyKuFA+ImVx0tq51q6sLTz+imbSM4GCJtByTg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 E6046C3C-D9F6-4715-98E0-F3F902509436 2025-07-01T19:18:28 CRE110302L5A ZYzPqWU0oQJHof3G3jZD8VkyLCjixbFlyzqmJIWmzGI1ERv12pSF7DzE1n4+By+6RxJdPxG1AqaPduIjEnVNmSKyu/k0aZBEfsYAZQQ/HgaNU2GnVRV7k9HIgfaC7o0YzupZUf+9gLICUGbXk5XIiGrdge6d2T6WY5f/F/KGd/sGOkGvzrUYkn9v1UQtd4pGD9YeKfQjke2qitEKdDvIyD7t+gbcbrV25wygXsLxPB/S8eunsr/iZkum6cNgOTuNwImcmWV+N9kX53dbdjlptQoLpw4L2czUbEBTXQP5caGzaMTBvoPMvnNoFAUTbnaYkdQ		
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, 2025-07-01T19:18:28

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