

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	D721DC8A-9F18-4D2E-B538-ED5899A9D058

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-08-01T11:19:23

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

Cliente Núm: 10022756
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2025 AL 31/07/2025
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/07/2025	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	193,316.12
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	193,316.12
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	193,316.12
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	193,316.12
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	365,920.72
(A) Diferencia		-172,604.60
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	174,879.61
(B) Diferencia	=\$	-174,879.61
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,275.01

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
LD260212	REPORTO	31/07/2025	01/08/2025	0	1	8.030000	193,316.12	193,316.12	

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	D721DC8A-9F18-4D2E-B538-ED5899A9D058
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-08-01T11:19:23

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 2 de 4

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: 01/07/2025 AL 31/07/2025
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 325,257.78

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
31	REPORTO	0	LD260212	99.90496968	0	1	8.03			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506300120400062	BI260611	9.26684355	39,496	0	8.12		366,003.26	366,003.26
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507010120400112	BI261126	9.00266298	40,655	1	8.02	366,003.26		0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507010120400112	BI261126	9.00466858	40,655	0	8.02		366,084.80	366,084.80
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507020120400111	LD260212	100.48992683	3,643	1	8.01	366,084.80		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507020120400111	LD260212	100.51228584	3,643	0	8.01		366,166.25	366,166.25
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507030120400107	LD260212	99.85444519	3,667	1	7.96	366,166.25		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507030120400107	LD260212	99.87652412	3,667	0	7.96		366,247.21	366,247.21
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507040120400109	LF300321	99.57781753	3,678	3	7.98	366,247.21		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507040120400109	LF300321	99.58517523	3,678	0	7.98		366,490.76	366,490.76
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507070120400091	LD260212	99.94294040	3,667	1	7.98	366,490.76		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507070120400091	LD260212	99.96509442	3,667	0	7.98		366,572.00	366,572.00
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507080120400091	LD260212	99.96509293	3,667	1	7.98	366,572.00		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507080120400091	LD260212	99.98725186	3,667	0	7.98		366,653.26	366,653.26
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507090120400092	LF310320	99.47185532	3,686	1	7.98	366,653.26		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507090120400092	LF310320	99.49390491	3,686	0	7.98		366,734.53	366,734.53
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507100120400091	LD260212	100.00941668	3,667	1	7.98	366,734.53		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507100120400091	LD260212	100.03158543	3,667	0	7.98		366,815.82	366,815.82
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507110120400091	LD260212	100.03158318	3,667	3	7.97	366,815.82		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507110120400091	LD260212	100.03896514	3,667	0	7.97		367,059.45	367,059.45
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507140120400108	BI260205	9.55510750	38,415	1	7.98	367,059.45		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507140120400108	BI260205	9.55722555	38,415	0	7.98		367,140.81	367,140.81
15	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		317,233.83
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507150120400109	LD260212	100.13694230	3,168	1	7.97	317,233.83		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507150120400109	LD260212	100.15911150	3,168	0	7.97		317,304.06	317,304.06
16	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	10,470.00		306,834.06
16	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	11,168.00		295,666.06
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507160120400110	LD260212	100.15787876	2,952	1	7.98	295,666.06		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507160120400110	LD260212	100.18008043	2,952	0	7.98		295,731.60	295,731.60
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507170120400108	LF290419	99.33879629	2,977	1	7.98	295,731.60		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507170120400108	LF290419	99.36081639	2,977	0	7.98		295,797.15	295,797.15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	D721DC8A-9F18-4D2E-B538-ED5899A9D058
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-08-01T11:19:23

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 3 de 4

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: 01/07/2025 AL 31/07/2025
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 325,257.78

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	202507180120400108	LD260212	100.20228501	2,952	3	7.98	295,797.15		0.00	
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507180120400108	LD260212	100.20968884	2,952	0	7.98		295,993.86	295,993.86	
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507210120400109	BI260205	9.57010757	30,929	1	7.98	295,993.86		0.00	
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507210120400109	BI260205	9.57222894	30,929	0	7.98		296,059.47	296,059.47	
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507220120400109	LF290419	99.44893157	2,977	1	8.01	296,059.47		0.00	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507220120400109	LF290419	99.47105896	2,977	0	8.01		296,125.34	296,125.34	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507230120400110	LD260212	100.31346040	2,952	1	8.00	296,125.34		0.00	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507230120400110	LD260212	100.33575228	2,952	0	8.00		296,191.15	296,191.15	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507240120400108	LD260212	100.33575396	2,952	1	8.00	296,191.15		0.00	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507240120400108	LD260212	100.35805079	2,952	0	8.00		296,256.97	296,256.97	
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507250120400109	LD260212	100.35805307	2,952	3	7.97	296,256.97		0.00	
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507250120400109	LD260212	100.36545912	2,952	0	7.97		296,453.73	296,453.73	
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507280120400098	BI260205	9.58466644	30,930	1	7.97	296,453.73		0.00	
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507280120400098	BI260205	9.58678838	30,930	0	7.97		296,519.36	296,519.36	
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507290120400098	LD260212	100.44693694	2,952	1	7.97	296,519.36		0.00	
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507290120400098	LD260212	100.46917478	2,952	0	7.97		296,585.01	296,585.01	
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507300120400110	LF290419	99.65894027	2,976	1	7.98	296,585.01		0.00	
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507300120400110	LF290419	99.68103134	2,976	0	7.98		296,650.75	296,650.75	
31	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		246,743.77	
31	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	47,399.03		199,344.74	
31	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	1,126.68		198,218.06	
31	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	4,901.94		193,316.12	
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507310120400103	LD260212	99.90496968	1,935	1	8.03	193,316.12		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 325,257.78

Serie	Folio Fiscal
MSD	D721DC8A-9F18-4D2E-B538-ED5899A9D058
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-08-01T11:19:23

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

Cliente Núm: 10022756
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2025 AL 31/07/2025
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

LHAib7c39sEy2gOn+ILvYZuimIYYa9zu78TsmjRkzmtt0iwRmJNvlii7JXhyYeqOniEiHNzNqp93A3y4CIzTtKl+uPbMyKzGI0+MHyvTcTlX4KCGwqo/aqEa grn3LFauI+jEa6LrjwrH783RkdieceEn/mWH2sJgbMejd0YbUclmVIURXU+nm0evHiSQr/MUngYKxULrVYwjabYO9kLazIILqOyBDnvcTdOMdveUrYV31U/c C/ywHik3Ej+0qCD6OXF/1rCLyXd4VOEn7I8kP3AKsLBSOXWVXjsSP2h8/Qp8CWjW8aiU3b3EWQAW3Kupw0lhkcNt+GhmLx3kf2WTCg==		
Sello Digital del PAC: hiRvWRmEyH9/UjzS7xWMxCg+OHzhw017JP06LMx7NgHy8iuZ+p6JWODZRHAGg6MWbO3P+XgJvRaMLR629KtXVs+G+cG+NyycFCsV6XS2pEJm8Kpi9i8sNDLi 9haXo9CLCq/segqqqJmTmJXxJzaQTFhIRK3Jssln+wi75c8yUTJGU198DBPpdsuV8NUWb6voE4NJ2CqCzCgKrjzO+NT0bupbZQpPoiQvfnwXYXWwKLoeZYK A0kTzJlyBbU1qH97vPibq204WU4J7rjowdahQ/Bd4uRCX7E7T9MFKFzA/+dUymYqCvPap+1+SmygE5XAA/kR+eRlryg0MhOonk3CVA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 D721DC8A-9F18-4D2E-B538-ED5899A9D058 2025-08-01T11:07:49 CRE110302L5A LHAib7c39sEy2gOn+ILvYZuimIYYa9zu78TsmjRkzmtt0iwRmJNvlii7JXhyYeqOniEiHNzNqp93A3y4CIzTtKl+uPbMyKzGI0+MHyvTcTlX4KCGwqo/aqEagr3 LFauI+jEa6LrjwrH783RkdieceEn/mWH2sJgbMejd0YbUclmVIURXU+nm0evHiSQr/MUngYKxULrVYwjabYO9kLazIILqOyBDnvcTdOMdveUrYV31U/c C/ywHik3Ej+0qCD6OXF/1rCLyXd4VOEn7I8kP3AKsLBSOXWVXjsSP2h8/Qp8CWjW8aiU3b3EWQAW3Kupw0lh		
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, 2025-08-01T11:07:49

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