



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	C2072D37-9912-4DD8-938C-791DED9CCE18

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-08-01T11:20:45

**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: 01/07/2025 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	\$ 20,204.12
IV.- EFECTIVO	\$ 0.00
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$ 20,204.12</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 20,204.12
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 20,204.12
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 189.54
(A) Diferencia	20,014.58
Depósito de efectivo/valores	+\$ 20,000.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 20,000.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$ 14.58</b>

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	20,204.12	20,204.12	

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

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	C2072D37-9912-4DD8-938C-791DED9CCE18
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-08-01T11:20:45

**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: 10021482  
 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 2,771.69

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
31	REPORTO	0	LD260212	100.02040008	0	1	8.03			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202506300120400061	BI260611	9.47924561	20	0	8.12		189.58	189.58
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507010120400111	BI261126	9.02778646	21	1	8.02	189.58		0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507010120400111	BI261126	9.02979765	21	0	8.02		189.62	189.62
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507020120400110	LD260212	189.61545799	1	1	8.01	189.62		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507020120400110	LD260212	189.65764743	1	0	8.01		189.66	189.66
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507030120400106	LD260212	189.66217631	1	1	7.96	189.66		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507030120400106	LD260212	189.70411272	1	0	7.96		189.70	189.70
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507040120400108	LF300321	189.70146626	1	3	7.98	189.70		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507040120400108	LF300321	189.71548309	1	0	7.98		189.83	189.83
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507070120400089	LD260212	189.83375033	1	1	7.98	189.83		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507070120400089	LD260212	189.87583014	1	0	7.98		189.87	189.87
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507080120400089	LD260212	189.86665006	1	1	7.98	189.87		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507080120400089	LD260212	189.90873717	1	0	7.98		189.91	189.91
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507090120400090	LF310320	189.90589764	1	1	7.98	189.91		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507090120400090	LF310320	189.94799345	1	0	7.98		189.95	189.95
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507100120400089	LD260212	189.95249276	1	1	7.98	189.95		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507100120400089	LD260212	189.99459890	1	0	7.98		189.99	189.99
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507110120400089	LD260212	189.98543647	1	3	7.97	189.99		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507110120400089	LD260212	189.99945669	1	0	7.97		190.12	190.12
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507140120400107	BI260205	10.00608750	19	1	7.98	190.12		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507140120400107	BI260205	10.00830552	19	0	7.98		190.16	190.16
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507150120400108	LD260212	190.15717904	1	1	7.97	190.16		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507150120400108	LD260212	190.19927773	1	0	7.97		190.20	190.20
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507160120400109	LD260212	190.20014841	1	1	7.98	190.20		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507160120400109	LD260212	190.24230944	1	0	7.98		190.24	190.24
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507170120400107	LF290419	190.24204453	1	1	7.98	190.24		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507170120400107	LF290419	190.28421485	1	0	7.98		190.28	190.28
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507180120400107	LD260212	190.27599097	1	3	7.98	190.28		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507180120400107	LD260212	190.29005025	1	0	7.98		190.41	190.41
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507210120400108	BI260205	10.02140393	19	1	7.98	190.41		0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	C2072D37-9912-4DD8-938C-791DED9CCE18
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-08-01T11:20:45

**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: 10021482  
 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 2,771.69

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
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202507210120400108	BI260205	10.02362535	19	0	7.98		190.45	190.45
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507220120400108	LF290419	190.45473607	1	1	8.01	190.45		0.00
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202507220120400108	LF290419	190.49711225	1	0	8.01		190.49	190.49
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507230120400109	LD260212	190.49077070	1	1	8.00	190.49		0.00
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202507230120400109	LD260212	190.53310198	1	0	8.00		190.53	190.53
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507240120400107	LD260212	190.53386710	1	1	8.00	190.53		0.00
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202507240120400107	LD260212	190.57620796	1	0	8.00		190.57	190.57
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507250120400108	LD260212	190.56688437	1	3	7.97	190.57		0.00
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202507250120400108	LD260212	190.58094750	1	0	7.97		190.70	190.70
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507280120400097	BI260205	10.03674325	19	1	7.97	190.70		0.00
28	DEPOSITO	0		0.00000000	0	0	0.00		20,000.00	20,000.00
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507280120400367	BI260205	9.58773003	2,086	1	7.97	20,000.00		0.00
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202507280120400097	BI260205	10.03896528	19	0	7.97		190.74	190.74
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202507280120400367	BI260205	9.58985265	2,086	0	7.97		20,004.43	20,195.17
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507290120400097	LD260212	100.47350613	201	1	7.97	20,195.17		0.00
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202507290120400097	LD260212	100.49574985	201	0	7.97		20,199.64	20,199.64
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507300120400109	LF290419	99.99823429	202	1	7.98	20,199.64		0.00
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202507300120400109	LF290419	100.02040057	202	0	7.98		20,204.12	20,204.12
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202507310120400102	LD260212	100.02040008	202	1	8.03	20,204.12		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 2,771.69**

Serie	Folio Fiscal
MSD	C2072D37-9912-4DD8-938C-791DED9CCE18

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-08-01T11:20:45

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 10021482  
 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

hxFeqLyNyZgmunmm+n5bEg3AueaGuhlrxtFUUYT7VNLtezLJqqqVM9P6CDM/so0fpru5i01YBdeYfJBOIP1Rvg0z0i1js3IyRlabWOZvmM3HHEwbeeALclRGcesWdAZ3wocjz0Z3erPSSanR3kN0fDw3/Y6L5TaSwGmfwxqbjUw1F7G1GC1g321ltqqKaM7KA8FPz17dm3udmCFMiBwD++F3hriPdtglAYfFvyClVC6B2CNrVypxfOkb3kWkxs5aarw22IHF5kv7ofNcOMMLE0Uj7sIpCHLOd+XFtrycm3vmCld+FtHsqE1VHsgtxWXqj0dSGbAggoRKglCWSW8jg==		
<b>Sello Digital del PAC:</b>		
w4Cz9fYmz/mPtwi0Nv0oUVjgq3xQocRhnX7LeBkksz9gyi4Lh/F8pXEOnZAEs+2jGwroZsD1ZI5wAvXPJ3iV0q+FSS+5RBwBMTiixv912yB+ZUhkNuHCSmFRpiA2L63+SnRRkYAU9nHc5/43jhnuOcdVvgtua3yKs/m7X+13LC3VLssUDgJCAaJUM61nN3Q+2p4o2LpRnFiqsm0nZENL79Lp1VtlaCgMddE7sa5ocRvTauSyWgdMmmlxPY9CgT0kQLTjBAEZ00Ujx9IVvB/0E/qLhDj9JzPaJLNCi1Jb0gnbLUs7judzJV2YSxKLL4UW6wUaqYbqdf9izRGB0uTQ==		
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>		
1.1 C2072D37-9912-4DD8-938C-791DED9CCE18 2025-08-01T11:09:11 CRE110302L5A hxFeqLyNyZgmunmm+n5bEg3AueaGuhlrxtFUUYT7VNLtezLJqqqVM9P6CDM/so0fpru5i01YBdeYfJBOIP1Rvg0z0i1js3IyRlabWOZvmM3HHEwbeeALclRGcesWdAZ3wocjz0Z3erPSSanR3kN0fDw3/Y6L5TaSwGmfwxqbjUw1F7G1GC1g321ltqqKaM7KA8FPz17dm3udmCFMiBwD++F3hriPdtglAYfFvyClVC6B2CNrVypxfOkb3kWkxs5aarw22IHF5kv7ofNcOMMLE0Uj7sIpCHLOd+XFtrycm3vmCld+FtHsqE1VHsgtxWXqj0d		
<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, 2025-08-01T11:09:11

**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