

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
 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

Serie	Folio Fiscal
MSD	870A39E4-EE62-43A3-A434-C4B6C38C83CA

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-09-01T13:52:08

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: 01/08/2025 AL 31/08/2025
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/08/2025	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	16,368.21
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	16,368.21
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	16,368.21
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	16,368.21
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	193,316.12
(A) Diferencia		-176,947.91
Depósito de efectivo/valores	+\$	1,744.69
Retiro de efectivo/valores	-\$	179,689.99
(B) Diferencia	=\$	-177,945.30
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	997.39

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI260205	REPORTO	29/08/2025	01/09/2025	2	3	7.850000	28.96	28.96	
IS320324	REPORTO	29/08/2025	01/09/2025	2	3	7.850000	16,339.25	16,339.25	

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	870A39E4-EB62-43A3-A434-C4B6C38C83CA

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-09-01T13:52:08

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 143,135.05

Cliente Núm: 10022756
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2025 AL 31/08/2025
 Días: 31
 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
29	REPORTO	0	BI260205	9.65264709	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	IS320324	102.76257488	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202507310120400103	LD260212	99.92725404	1,935	0	8.03		193,359.24	193,359.24
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508010120400110	IS320324	102.14434102	1,893	3	7.99	193,359.24		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508010120400110	IS320324	102.15189781	1,893	0	7.99		193,487.99	193,487.99
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508040120400249	LF290419	99.78751304	1,939	1	7.98	193,487.99		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508040120400249	LF290419	99.80963260	1,939	0	7.98		193,530.88	193,530.88
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508050120400093	LD260212	100.01595831	1,935	1	7.99	193,530.88		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508050120400093	LD260212	100.03815630	1,935	0	7.99		193,573.83	193,573.83
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508060120400090	LD260212	100.03815494	1,935	1	7.98	193,573.83		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508060120400090	LD260212	100.06033006	1,935	0	7.98		193,616.74	193,616.74
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508070120400262	LD260212	100.06032904	1,935	1	7.98	193,616.74		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508070120400262	LD260212	100.08250908	1,935	0	7.98		193,659.66	193,659.66
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508080120400093	LD260212	100.08251369	1,935	3	7.75	193,659.66		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508080120400093	LD260212	100.08969554	1,935	0	7.75		193,784.73	193,784.73
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508110120400106	LD260212	100.14714905	1,935	1	7.74	193,784.73		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508110120400106	LD260212	100.16868069	1,935	0	7.74		193,826.39	193,826.39
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508120120400110	LD260212	100.16867726	1,935	1	7.75	193,826.39		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508120120400110	LD260212	100.19024135	1,935	0	7.75		193,868.12	193,868.12
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508130120400106	LF290419	99.98356065	1,939	1	7.75	193,868.12		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508130120400106	LF290419	100.00508489	1,939	0	7.75		193,909.86	193,909.86
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508140120400107	LD260212	100.21181616	1,935	1	7.75	193,909.86		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508140120400107	LD260212	100.23338954	1,935	0	7.75		193,951.60	193,951.60
15	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		144,044.62
15	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	11,168.00		132,876.62
15	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	10,470.00		122,406.62
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508150120400356	BI270318	8.81384086	13,888	3	7.78	122,406.62		0.00
15	DEPOSITO	0		0.00000000	0	0	0.00		1,744.69	1,744.69
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508150120400415	BI270318	8.85628136	197	3	7.78	1,744.69		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508150120400415	BI270318	8.85691934	197	0	7.78		1,745.82	1,745.82
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508150120400356	BI270318	8.81447578	13,888	0	7.78		122,485.98	124,231.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	870A39E4-EE62-43A3-A434-C4B6C38C83CA
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-09-01T13:52:08

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: 01/08/2025 AL 31/08/2025
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 143,135.05

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	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	5,207.30		119,024.50
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508180120400108	BI260806	9.26260690	12,850	1	7.75	119,024.50		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508180120400108	BI260806	9.26460093	12,850	0	7.75		119,050.12	119,050.12
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508190120400108	LD260212	100.29496628	1,187	1	7.76	119,050.12		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508190120400108	LD260212	100.31658541	1,187	0	7.76		119,075.78	119,075.78
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508200120400109	LD260212	100.31657948	1,187	1	7.77	119,075.78		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508200120400109	LD260212	100.33823114	1,187	0	7.77		119,101.48	119,101.48
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508210120400108	LD260212	100.33823262	1,187	1	7.76	119,101.48		0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508210120400108	LD260212	100.35986109	1,187	0	7.76		119,127.15	119,127.15
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508220120400109	LF290419	99.52142731	1,197	3	7.76	119,127.15		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508220120400109	LF290419	99.52857811	1,197	0	7.76		119,204.19	119,204.19
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508250120400108	LD260212	100.50943379	1,186	1	7.76	119,204.19		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508250120400108	LD260212	100.53109916	1,186	0	7.76		119,229.89	119,229.89
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508260120400109	LF290419	99.69054360	1,196	1	7.77	119,229.89		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508260120400109	LF290419	99.71206014	1,196	0	7.77		119,255.62	119,255.62
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508270120400147	LD260212	100.55279634	1,186	1	7.77	119,255.62		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508270120400147	LD260212	100.57449898	1,186	0	7.77		119,281.36	119,281.36
28	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	5,631.70		113,649.66
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508280120400147	LD260212	99.95572693	1,137	1	7.78	113,649.66		0.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202508280120400147	LD260212	99.97732847	1,137	0	7.78		113,674.22	113,674.22
29	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		63,767.24
29	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	47,399.03		16,368.21
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508290120400102	BI260205	9.65264709	3	3	7.85	28.96		16,339.25
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508290120400102	IS320324	102.76257488	159	3	7.85	16,339.25		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 143,135.05

Serie	Folio Fiscal
MSD	870A39E4-EE62-43A3-A434-C4B6C38C83CA
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-09-01T13:52:08

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: 01/08/2025 AL 31/08/2025
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

dRVJZFyAUw+4Qa8+Kunwq50b2CcbgRwFyeOBKPxIK1feYYedz1z8wpwMSAbAjrZFOtoMvXmxh3qzbOGbwcBQhzGxuDYImbFHxoDo3NVscZLNYJmIWBVH0L5NBRBSV3ohUmV8QfeH13NT9tG9iVp1JZY+o9nYIxDLmz6E4B7hVrEuQPUGbkk5jZs7FBv8NottDnBip29C9nUuCNuytMJMT46yx8+HONcZDBq4JJaDtWdFD6AgXqjJSCKTlzLYq+ySP1Od3Hxuivr0k8osuf3lYnpVhY1Nig1d7ta0Z1DehNbG1g0/vpQmpVpxjAXhGtGINy6EGLK2fX/7o5/JRVUNg==		
Sello Digital del PAC:		
gHs2JdhuUUV043d+gILUhgUGGApbl2RIYSX8XuCjLoc2/ArdTfI2dtW6ZDyA6xJbuFV5hBrD/cF19QEJu6hrcjZEFigTTngGGboR5EUUx2Jcvq4Gr6+LLLYPyiPEJs9amf3jyX3mEOyegHPJNkgBKS3x1fXTSK14i0oazQh5LziJgLQ7gcB4Avct1xDnyq3jKBlBmcOaEpnZepe4ohl8VqCwpk0BFBshkPy110FRXWbgk1k86MyppPK0osIDLcUPYF4G7j0u7hGHjKioKWrxT26mMP15hdw6/J0WZea+mT4GEvduh3y2BjouYJEnUBUX7sCBkwl9eiG8W18cNShg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 870A39E4-EE62-43A3-A434-C4B6C38C83CA 2025-09-01T13:40:45 CRE110302L5A dRVJZFyAUw+4Qa8+Kunwq50b2CcbgRwFyeOBKPxIK1feYYedz1z8wpwMSAbAjrZFOtoMvXmxh3qzbOGbwcBQhzGxuDYImbFHxoDo3NVscZLNYJmIWBVH0L5NBRBSV3ohUmV8QfeH13NT9tG9iVp1JZY+o9nYIxDLmz6E4B7hVrEuQPUGbkk5jZs7FBv8NottDnBip29C9nUuCNuytMJMT46yx8+HONcZDBq4JJaDtWdFD6AgXqjJSCKTlzLYq+ySP1Od3Hxuivr0k8osuf3lYnpVhY1Nig1d7ta0Z1DehNbG1g0/vpQmpVpxjAXhGtGINy6		
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, 2025-09-01T13:40:45

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