

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	9467E8E2-9AFC-4485-B526-AAC8CAD231B2

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-09-01T13:52:16

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 3

Cliente Núm: 10021482
 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	\$	0.00
IV.- EFECTIVO	\$	1.13
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1.13
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1.13
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1.13
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	20,204.12
(A) Diferencia		-20,202.99
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	20,262.37
(B) Diferencia	=\$	-20,262.37
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	59.38

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	

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.

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, 01800-226272
 www.banobras.gob.mx
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

Serie	Folio Fiscal
MSD	9467E8E2-9AFC-4485-B526-AAC8CAD231B2
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-09-01T13:52:16

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 2 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: 10021482
 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 8,083.17

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
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202507310120400102	LD260212	100.04271019	202	0	8.03		20,208.63	20,208.63
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508010120400109	IS320324	102.58186816	197	3	7.99	20,208.63		0.00
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202508010120400109	IS320324	102.58945732	197	0	7.99		20,222.09	20,222.09
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508040120400247	LF290419	100.10936037	202	1	7.98	20,222.09		0.00
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202508040120400247	LF290419	100.13155128	202	0	7.98		20,226.57	20,226.57
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508050120400091	LD260212	100.13152679	202	1	7.99	20,226.57		0.00
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202508050120400091	LD260212	100.15375043	202	0	7.99		20,231.06	20,231.06
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508060120400088	LD260212	100.15376936	202	1	7.98	20,231.06		0.00
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202508060120400088	LD260212	100.17597011	202	0	7.98		20,235.54	20,235.54
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508070120400260	LD260212	100.17593991	202	1	7.98	20,235.54		0.00
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202508070120400260	LD260212	100.19814557	202	0	7.98		20,240.03	20,240.03
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508080120400091	LD260212	100.19816534	202	3	7.75	20,240.03		0.00
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202508080120400091	LD260212	100.20535548	202	0	7.75		20,253.10	20,253.10
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508110120400105	LD260212	100.26284931	202	1	7.74	20,253.10		0.00
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202508110120400105	LD260212	100.28440582	202	0	7.74		20,257.45	20,257.45
12	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	12,648.69		7,608.76
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508120120400109	LD260212	101.45010671	75	1	7.75	7,608.76		0.00
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202508120120400109	LD260212	101.47194667	75	0	7.75		7,610.40	7,610.40
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508130120400105	LF290419	100.13685664	76	1	7.75	7,610.40		0.00
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202508130120400105	LF290419	100.15841388	76	0	7.75		7,612.04	7,612.04
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508140120400106	LD260212	101.49385647	75	1	7.75	7,612.04		0.00
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202508140120400106	LD260212	101.51570585	75	0	7.75		7,613.68	7,613.68
15	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	5,869.47		1,744.21
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202508150120400357	BI270318	8.85384481	197	3	7.78	1,744.21		0.00
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202508150120400357	BI270318	8.85448261	197	0	7.78		1,745.34	1,745.34
18	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	1,744.21		1.13

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 8,083.17

Serie	Folio Fiscal
MSD	9467E8E2-9AFC-4485-B526-AAC8CAD231B2
No. de Serie del Certificado	
00001000000710808273	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-09-01T13:52:16

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

Cliente Núm: 10021482
 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

J0t1GYiAYOUmaVztXv1Gxbw5QtusZpYYc6Ubbq1NQQS3jwDjvsvfowZx79AmqEzMhlqQb3viJ9JpIpJa7oLhke3jgjp8odrm9+f97zuNX4+2+10IP7uWqZrKsAMgG8Tqm2zx14rF92/NBu6YxsxbP7oWCy8c7f1N/StDAUH1dmJTWk9eB9mJhet1La85+Dz7UeKXmWv4bhQaV5kDPuQulEFj34yjcT0HaDss/Y111SU6rfjdOeSBnjcJnfrvbbpCPFKNcleSI5GvbU1AY178C6PWNi2Xubi jNgao4o1M45CVsUtwF0vNA0s/eumpiSn2k1tg78D5LXw/zRn4rMy1MDQ==		
Sello Digital del PAC:		
tmlk06Lgd8/d10AD2hZybbY83ec6su73JKxqvYRiiX6CXicjmmkGQu6ecLG8JCswIgrzUlp+FTsRj/uL00A4dOxoQIo3bfubC+MfJzYeXmV08RHkjNwiGpHJebVGw5sRAUF6eJJa0H+YwzuzgPnQ0i+LjVxvJBXV110/AsE8gc+vg7LUcYR1L4xbOwA++GKigNNCL6ep4XWh0uUmpHDHO/yCH7Bly4WF8YbgAAq9BxxSp5mqThalDQjwFoDzvl0zJVMYL+1070to7pC9sMgfcZcrER00Z6hCW35x1S4gv8bk7aOxGT0aNVtIA3Rj8os8DI6i/o0G+RHDfRwCYVA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 9467E8E2-9AFC-4485-B526-AAC8CAD231B2 2025-09-01T13:40:53 CRE110302L5A J0t1GYiAYOUmaVztXv1Gxbw5QtusZpYYc6Ubbq1NQQS3jwDjvsvfowZx79AmqEzMhlqQb3viJ9JpIpJa7oLhke3jgjp8odrm9+f97zuNX4+2+10IP7uWqZrKsAMgG8Tqm2zx14rF92/NBu6YxsxbP7oWCy8c7f1N/StDAUH1dmJTWk9eB9mJhet1La85+Dz7UeKXmWv4bhQaV5kDPuQulEFj34yjcT0HaDss/Y111SU6rfjdOeSBnjcJnfrvbbpCPFKNcleSI5GvbU1AY178C6PWNi2Xubi jNgao4o1M45CVsUtwF0vNA0s/eumpiSn2k1tg7		
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, 2025-09-01T13:40:53

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