



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
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	CBEF8A4F-7028-46F1-8AE6-8D44048785E4
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-05-02T12:50:07

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

Cliente Núm: 1000002795-2
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/04/2023 al 30/04/2023
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/04/2023	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	713.85
IV.- EFECTIVO	\$	79.86
TOTAL DE SU INVERSION	\$	793.71
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	793.71
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	793.71
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	787.38
(A) Diferencia		6.33
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	6.33

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

IS230907	REPORTO	28/04/2023	02/05/2023	2	4	11.37	713.85	714.30
----------	---------	------------	------------	---	---	-------	--------	--------

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario
1	E48	Servicio	MERCADO DE DINERO		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 Públicos, SNC
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
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 724.31

Serie	Folio Fiscal
MSD	CBEF8A4F-7028-46F1-8AE6-8D44048785E4
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-05-02T12:50:07

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

Cliente Núm: 1000002795-2
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/04/2023 al 30/04/2023
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
28	REPORTO	0	IS230907	102.24586500	0	4	11.37			0.00
01	SALDO ANTERIOR									83.99
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5241535	IM230511	100.57899215	7	3	11.31		704.05	788.04
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5242513	BI230601	9.81402200	8	1	11.29	78.51		709.53
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5242513	IM230511	100.57803693	7	1	11.29	704.05		5.48
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5242513	BI230601	9.81682770	8	1	11.29		78.53	84.01
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5242513	IM230511	100.61011399	7	1	11.29		704.27	788.28
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5243372	IM230511	100.60916651	7	1	11.26	704.26		84.02
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5243372	IM230511	100.64003955	7	1	11.26		704.48	788.50
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5244224	BI250206	8.31885700	10	5	11.27	83.19		705.31
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5244224	IM230511	100.64024295	7	5	11.27	704.48		0.83
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5244224	BI250206	8.33202155	10	5	11.27		83.32	84.15
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5244224	IM230511	100.79752956	7	5	11.27		705.58	789.73
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5245076	IM230511	100.79576920	7	1	11.25	705.57		84.16
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5245076	IM230511	100.82721295	7	1	11.25		705.79	789.95
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5245979	IS251002	100.64225926	7	1	11.29	704.50		85.45
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5245979	IS251002	100.67441986	7	1	11.29		704.72	790.17
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5246778	IS230907	101.49905144	7	1	11.26	710.49		79.68
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5246778	IS230907	101.53031793	7	1	11.26		710.71	790.39
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5247604	IM230511	100.01026625	7	1	11.26	700.07		90.32
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5247604	IM230511	100.04128091	7	1	11.26		700.29	790.61
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5248444	IM231109	100.51919050	7	3	11.25	703.63		86.98
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5248444	IM231109	100.61280759	7	3	11.25		704.29	791.27
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5249236	LD250220	100.38718968	7	1	11.23	702.71		88.56
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5249236	LD250220	100.41845807	7	1	11.23		702.93	791.49
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5250112	IS230907	101.67857244	7	1	11.25	711.75		79.74
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5250112	IS230907	101.71034598	7	1	11.25		711.97	791.71
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5250894	IM230511	100.19576783	7	1	11.27	701.37		90.34
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5250894	IM230511	100.22708111	7	1	11.27		701.59	791.93
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5251750	IM230511	100.22671819	7	1	11.29	701.59		90.34
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5251750	IM230511	100.25857520	7	1	11.29		701.81	792.15
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5252533	IM230511	100.25767812	7	3	11.30	701.80		90.35

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 Públicos, SNC
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
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 724.31

Serie	Folio Fiscal
MSD	CBEF8A4F-7028-46F1-8AE6-8D44048785E4
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-05-02T12:50:07

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 3

Cliente Núm: 1000002795-2
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/04/2023 al 30/04/2023
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
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5252533	IM230511	100.35155167	7	3	11.30		702.46	792.81
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5253346	IS250306	101.88635428	7	1	11.25	713.20		79.61
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5253346	IS250306	101.91755357	7	1	11.25		713.42	793.03
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5254206	IM230810	100.19475480	7	1	11.26	701.36		91.67
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5254206	IM230810	100.22562426	7	1	11.26		701.58	793.25
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5254988	LF270318	99.34201146	7	1	11.26	695.39		97.86
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5254988	LF270318	99.37250036	7	1	11.26		695.61	793.47
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5255773	BI241003	8.65140200	9	1	11.29	77.86		715.61
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5255773	IS230907	101.94844946	7	1	11.29	713.64		1.97
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5255773	BI241003	8.65382420	9	1	11.29		77.88	79.85
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5255773	IS230907	101.98054363	7	1	11.29		713.86	793.71
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5256642	IS230907	101.97847998	7	4	11.37	713.85		79.86

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
F+7EBQwuzZAs3EY8iwlPooDjlPnWpWAtaFzFCNcUubWk7byRV7hcEjIhutY0iDdqRkNjJ2a6I7VEf9k0DwYZpHqhIwKlGwbG9rz8eEH7cw5gMnxup7LB+NjY Sfo1D18qSHKnF2M0Ut86SX/7a+VrRdJwMpxys3+hkPySxD1IH+UbrYnJ7sZvy0k0ALvMYwcrxPloCeQMXhFwyyc6SFLtYjUI0/tta//41LLZLNxvNdXooJy ceb5GV3XVpdK/0YVcr93GxkFDi3U6bg5AFoJZrd/MRPLmjzc4xt2uJef3s80Fo7kSqqNfJ90vyh0H/NVPhvJVIt1z9f4uKpm7U10Q==	
Sello Digital del PAC:	
xd6xKinebFEkPBsqoPE3ZFTBia1802r0Bfjp5DNSHeCBHaSfhkB+ewyPT9PEzgeUiATpYbKA9PmG1SH4K6qkfZMizd5jFhvZNh0HroA88e4wp3xhd25M0Lmy X0TN2xXgmAKopEgBagD14sBg39ZY/F/t3uQDv1UZI6DKF13Bag0nzY8PYStk+NmSY09AKffuQrrv6daIrEwVm8iMaAoAnP3z1n1vNbJmdUwLHm3pU1sa41N1s nmmnKxM+BR66wvFYKjYu5yQDe/ubNE1DXfivM35qwmjCawz1+6acHzaCq66cvJHSwzPudd7Ef0ZcET0/na0Uyody25vHXZ16strhQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 CBEF8A4F-7028-46F1-8AE6-8D44048785E4 2023-05-02T12:55:09 CRE110302L5A F+7EBQwuzZAs3EY8iwlPooDjlPnWpWAtaFzFCNcUubWk7byRV7hcEjIhutY0iDdqRkNjJ2a6I7VEf9k0DwYZpHqhIwKlGwbG9rz8eEH7cw5gMnxup7LB+NjY Sfo1D18qSHKnF2M0Ut86SX/7a+VrRdJwMpxys3+hkPySxD1IH+UbrYnJ7sZvy0k0ALvMYwcrxPloCeQMXhFwyyc6SFLtYjUI0/tta//41LLZLNxvNdXooJyceb5GV3XVpdK/0YVcr93GxkFDi3U6bg5AFoJZrd/MRPLmjzc4xt2uJef3s80Fo7kSqqNfJ90vyh0H/NVPhv	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A. DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-05-02T12:55:09