

Serie	Folio Fiscal
MSD	A3A49A6F-4468-44E1-A6C9-FDBDC04B7B99

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-07-07T09:52:23

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

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

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

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

Cliente Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2023 al 30/06/2023
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/06/2023	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	798.97
IV.- EFECTIVO	\$	9.43
TOTAL DE SU INVERSION	\$	808.40
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	808.40
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	808.40
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	801.12
(A) Diferencia		7.28
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	7.28

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IM250206	REPORTO	30/06/2023	03/07/2023	0	3	11.33	798.97	798.97	

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	A3A49A6F-4468-44E1-A6C9-FDBDC04B7B99

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-07-07T09:52:23

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 779.55

Cliente Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2023 al 30/06/2023
 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
30	REPORTO	0	IM250206	99.77843800	0	3	11.33			0.00
01	SALDO ANTERIOR									80.30
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5275594	IS230907	103.00698005	7	1	11.43		721.05	801.35
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5276239	LF260226	99.67935443	8	1	11.30	797.43		3.92
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5276239	LF260226	99.71003805	8	1	11.30		797.68	801.60
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5277080	IS230907	103.03513972	7	3	11.20	721.25		80.35
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5277080	IS230907	103.13188095	7	3	11.20		721.92	802.27
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5277975	LF260226	99.80727307	8	1	11.22	798.46		3.81
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5277975	LF260226	99.83860667	8	1	11.22		798.71	802.52
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5278803	LF260226	99.83892269	8	1	11.27	798.71		3.81
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5278803	LF260226	99.87000508	8	1	11.27		798.96	802.77
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5279655	IQ230831	100.31547392	8	1	11.27	802.52		0.25
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5279655	IQ230831	100.34640417	8	1	11.27		802.77	803.02
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5280463	IQ230831	100.34520214	8	1	11.23	802.76		0.26
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5280463	IQ230831	100.37630207	8	1	11.23		803.01	803.27
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5281302	BI240404	9.11098220	10	3	11.23	91.11		712.16
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5281302	IQ240502	101.32090335	7	3	11.23	709.25		2.91
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5281302	BI240404	9.11952638	10	3	11.23		91.20	94.11
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5281302	IQ240502	101.41624854	7	3	11.23		709.91	804.02
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5282130	IQ250430	101.40683179	7	1	11.24	709.85		94.17
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5282130	IQ250430	101.43880442	7	1	11.24		710.07	804.24
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5282968	IS230907	103.36948869	7	1	11.25	723.59		80.65
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5282968	IS230907	103.40230312	7	1	11.25		723.82	804.47
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5283769	IM230810	100.86977367	7	1	11.25	706.09		98.38
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5283769	IM230810	100.90152188	7	1	11.25		706.31	804.69
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5284633	IM230810	100.02487972	8	1	11.26	800.20		4.49
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5284633	IM230810	100.05628560	8	1	11.26		800.45	804.94
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5285427	IM230810	100.05555997	8	3	11.28	800.44		4.50
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5285427	IM230810	100.14905170	8	3	11.28		801.19	805.69
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5286270	IM230810	100.14765719	8	1	11.25	801.18		4.51
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5286270	IM230810	100.17879609	8	1	11.25		801.43	805.94
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5287149	IM250206	100.43129118	8	1	11.24	803.45		2.49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	A3A49A6F-4468-44E1-A6C9-FDBDC04B7B99

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-07-07T09:52:23

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 779.55

Cliente Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2023 al 30/06/2023
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 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
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5287149	IM250206	100.46260687	8	1	11.24		803.70	806.19
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5287936	IM250206	100.46292438	8	1	11.24	803.70		2.49
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5287936	IM250206	100.49386662	8	1	11.24		803.95	806.44
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5288802	BI230810	9.83816800	8	1	11.23	78.71		727.73
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5288802	IS230907	103.64385378	7	1	11.23	725.51		2.22
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5288802	BI230810	9.84181914	8	1	11.23		78.73	80.95
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5288802	IS230907	103.67661697	7	1	11.23		725.74	806.69
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5289615	IM250206	100.52600230	8	3	11.26	804.21		2.48
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5289615	IM250206	100.62057713	8	3	11.26		804.96	807.44
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5290448	IM230810	100.36276088	8	1	11.24	802.90		4.54
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5290448	IM230810	100.39383540	8	1	11.24		803.15	807.69
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5291286	IS250306	103.90581596	7	1	11.25	727.34		80.35
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5291286	IS250306	103.93818482	7	1	11.25		727.57	807.92
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5292155	IS250306	103.93731826	7	1	11.24	727.56		80.36
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5292155	IS250306	103.96959434	7	1	11.24		727.79	808.15
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5293095	IM250206	99.83955985	8	1	11.26	798.72		9.43
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5293095	IM250206	99.87122773	8	1	11.26		798.97	808.40
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5293866	IM250206	99.87089845	8	3	11.33	798.97		9.43

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 779.55



Serie	Folio Fiscal
MSD	A3A49A6F-4468-44E1-A6C9-FDBDC04B7B99
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-07-07T09:52:23

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliete Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2023 al 30/06/2023
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA

SMKunYYdXkks8FRr4SZRyBvc+rN+tpPMVWY9tWD6TeT5Z6GuqZta7NYE3HaGXqEYIvBSZAR03zXoRtr/y+nysU4be80UP94bIHcI31Rj227sxhA73OEQHLto79wvXAue1NM0d4enS07a7d+XMrxuteSgOWSzkXCT26cDdXJLEOoGECf13yqc2A8q1B+e9f9G1I2hv2DcB9CwIZXo/AH+StYZMeCpQ6ZemEL275WK0ERzsfkkJEzjdqJS/yoT0/6yGv/7HOVWFXTN1GwovIuYI3bKgDs1d0Ck60DL94C36ONGQijNefRVL1GLdZtwY1353Q8cRqqcxqip+5DFo2CQ==	
Sello Digital del PAC: m50RwF7w2lq6Q5NHu1FCKCGFz1FhevJuaQ8/rK9q2b/KF3vnjAHL3JpkyZ8I4DttMRzoUJiyZxGibSblKyfWTjDvIF8cH989vqNw7aoc1c05MbgRXecNgDy9WKDmfNg5U9HU2me10kGubT+1/eCvN2GAe7DN9+Gp6n1FT10NP8Ckh/Jd9t1qA3EeyOA/HGsZ6VK/PvR7WJ5eEGHPzhs6X3z6fcuMGAy7dOYMRz0fPKSR4E889PI4CO+ULUR0JyIhX7SIAU4CZhgHMyjm3UqMM2w0baq+hP616BgZ6bIHbtDn2H9bMUEDgJ9JCC5zIFi65aKTZZxt8N78SdFDVxvig==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 A3A49A6F-4468-44E1-A6C9-FDBDC04B7B99 2023-07-07T09:57:25 CRE110302L5A SMKunYYdXkks8FRr4SZRyBvc+rN+tpPMVWY9tWD6TeT5Z6GuqZta7NYE3HaGXqEYIvBSZAR03zXoRtr/y+nysU4be80UP94bIHcI31Rj227sxhA73OEQHLto79wvXAue1NM0d4enS07a7d+XMrxuteSgOWSzkXCT26cDdXJLEOoGECf13yqc2A8q1B+e9f9G1I2hv2DcB9CwIZXo/AH+StYZMeCpQ6ZemEL275WK0ERzsfkkJEzjdqJS/yoT0/6yGv/7HOVWFXTN1GwovIuYI3bKgDs1d0Ck60DL94C36ONGQijNefRVL1GLdZtwY1353Q8	
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, 2023-07-07T09:57:25

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