

Serie	Folio Fiscal
MSD	0F9BE438-01E2-4EEE-877D-B94FE01259CF

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-08-09T09:43:22

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
 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
DISTRITO FEDERAL MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm: 10027952
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2023 AL 31/07/2023
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/07/2023	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	816.11
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	816.11
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	816.11
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	816.11
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	808.40
(A) Diferencia		7.71
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	7.71

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
S231116	REPORTO	31/07/2023	01/08/2023	0	1	11.290000	816.11	816.11	

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	0F9BE438-01E2-4EEE-877D-B94FE01259CF

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-08-09T09:43:22

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

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 877.71

Cliente Núm: 10027952
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2023 AL 31/07/2023
 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
31	REPORTO	0	S231116	816.11417836	0	1	11.29			12.03
01	SALDO ANTERIOR									9.43
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5293866	IM250206	99.96554511	8	3	11.33		799.72	809.15
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5294811	IM231109	100.37154019	8	1	11.29	802.97		6.18
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5294811	IM231109	100.40272754	8	1	11.29		803.22	809.40
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5295761	IM231109	100.40256574	8	1	11.27	803.22		6.18
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5295761	IM231109	100.43393156	8	1	11.27		803.47	809.65
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5296333	IS230907	104.04144504	7	1	11.23	728.29		81.36
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5296333	IS230907	104.07388372	7	1	11.23		728.52	809.88
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5297134	IS250306	104.18918029	7	1	11.23	729.32		80.56
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5297134	IS250306	104.22107247	7	1	11.23		729.55	810.11
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5297974	IM231109	100.49610845	8	3	11.24	803.97		6.14
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5297974	IM231109	100.59038149	8	3	11.24		804.72	810.86
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5298784	IM231109	100.58946796	8	1	11.25	804.72		6.14
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5298784	IM231109	100.62143438	8	1	11.25		804.97	811.11
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5299638	M241205	100.08412900	8	1	11.28	800.67		10.44
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5299638	M241205	100.11510958	8	1	11.28		800.92	811.36
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5300488	IQ240502	102.34858931	7	1	11.30	716.44		94.92
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5300488	IQ240502	102.38069751	7	1	11.30		716.66	811.58
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5301244	LF260226	100.13780725	8	1	11.25	801.10		10.48
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5301244	LF260226	100.16879297	8	1	11.25		801.35	811.83
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5302099	LF261231	99.97479383	8	3	11.25	799.80		12.03
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307140120500210	LF261231	99.98520787	8	0	11.25		800.55	812.58
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307170120400129	LF270318	101.57293527	8	1	11.23	812.58		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307170120400129	LF270318	101.60462039	8	0	11.23		812.83	812.83
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307180120400175	IS290322	116.11920523	7	1	11.20	812.83		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307180120400175	IS290322	116.15533120	7	0	11.20		813.08	813.08
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307190120400169	LF271014	101.63533509	8	1	11.23	813.08		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307190120400169	LF271014	101.66703967	8	0	11.23		813.33	813.33
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307200120400179	IS290322	116.19043714	7	1	11.26	813.33		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307200120400179	IS290322	116.22677892	7	0	11.26		813.58	813.58
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307210120400168	BI230810	10.04415451	81	3	11.28	813.58		0.00

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 877.71

Serie	Folio Fiscal
MSD	0F9BE438-01E2-4EEE-877D-B94FE01259CF

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-08-09T09:43:22

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 10027952
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2023 AL 31/07/2023
 Días: 31
 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 REPORTE COMO REPORTADOR	202307210120400168	BI230810	10.04520356	81	0	11.28		814.34	814.34
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307240120400174	IS290322	116.33465636	7	1	11.25	814.34		0.00
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202307240120400174	IS290322	116.37101094	7	0	11.25		814.59	814.59
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307250120400173	IS290322	116.36963874	7	1	11.25	814.59		0.00
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202307250120400173	IS290322	116.40600425	7	0	11.25		814.84	814.84
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307260120400171	IS290322	103.48468318	7	1	11.23	724.39		90.45
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307260120400171	BI250710	8.22308200	11	1	11.23	90.45		0.00
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202307260120400171	IS290322	103.51696465	7	0	11.23		724.62	724.62
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202307260120400171	BI250710	8.22564714	11	0	11.23		90.48	815.10
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307270120400167	IS290322	116.44262088	7	1	11.20	815.10		0.00
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202307270120400167	IS290322	116.47884748	7	0	11.20		815.35	815.35
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307280120400172	IS290322	116.47906174	7	3	11.25	815.35		0.00
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202307280120400172	IS290322	116.49119497	7	0	11.25		816.11	816.11
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307310120400266	S231116	816.11417836	1	1	11.29	816.11		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
lHiqKUGfQqmrBZ6zYA4WNaF262H1fSPnrZ3L37EtTLHZAIcGfWYkMYeTUUua6c104HkDw/pRJjTYuLN1Dk6uUrosrpf1MWSzZakBGmFB80Mc2gda8X11vAUfGw8n1RMP6QhYwaqSRMOWhpqW/Da4HwHxfS4FIBK347ULLSwd1DNqy9j9MigLSECYD5aVya/9H7DvdXp5Wj/uMHj+NhKIRw1WIimmcCuYBRNzk6HwknAEqUG2gmYuI91tBe0YHlxZUiC5gaJZa2kAGM8B6YBQXNJafzWPqTacuJ9gS6XAQmUj6E942UYFTr6USOTz/c+EdMboVvpK1C/Zui4naA==	
Sello Digital del PAC:	
rj804w+N7yMgHovjE+JbuNtDuyLwIgx1Z46mCG+kzjk7nd2dWm/AhnxEasAdjzko2oLzCjFqMNMbAKG4D/ZKeLsMhemOQOgi97y3MDaVeOaDplQwdm3iUjSvkagp1CT8zgzI/cb4mn5CilGFel4kL/TqUliit3mpZ3XWQuwAHqVFT8W1Bq99PC100t/ANcVGSrIjSiS5nzGj37GORIkR8ANdXuPaO/LYTNI0nmlbz100YVvdj4Yy5kQ7y9zmYpFUBd/j+KU3KctFHJtHg16Ti17ktCNZk12LBkqkRzPnWwNQH7mt1a6r2/zCB8CyekIn6Ru8T2I6h1v82Kxt+EQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 0F9BE438-01E2-4EEE-877D-B94FE01259CF 2023-08-09T09:33:23 CRE110302L5A lHiqKUGfQqmrBZ6zYA4WNaF262H1fSPnrZ3L37EtTLHZAIcGfWYkMYeTUUua6c104HkDw/pRJjTYuLN1Dk6uUrosrpf1MWSzZakBGmFB80Mc2gda8X11vAUfGw8n1RMP6QhYwaqSRMOWhpqW/Da4HwHxfS4FIBK347ULLSwd1DNqy9j9MigLSECYD5aVya/9H7DvdXp5Wj/uMHj+NhKIRw1WIimmcCuYBRNzk6HwknAEqUG2gmYuI91tBe0YHlxZUiC5gaJZa2kAGM8B6YBQXNJafzWPqTacuJ9gS6XAQmUj6E942UYFTr6USOTz/c+E	
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, 2023-08-09T09:33:23



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
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

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 877.71

Serie	Folio Fiscal
MSD	0F9BE438-01E2-4EEE-877D-B94FE01259CF

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-08-09T09:43:22

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 10027952
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2023 AL 31/07/2023
Días: 31
Método de Pago: NO APLICA

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**