

Serie	Folio Fiscal
MSD	A4CDAD37-D307-4E74-BC4B-1620E94E6B85

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-08-09T09:46:51

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: 10038962
 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	\$	490.31
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	490.31
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	490.31
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	490.31
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	486.01
(A) Diferencia		4.30
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	4.30

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
LF260226	REPORTO	31/07/2023	01/08/2023	0	1	11.290000	490.31	490.31	

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	A4CDAD37-D307-4E74-BC4B-1620E94E6B85

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-08-09T09:46:51

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

Cliente Núm: 10038962
 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

Saldo Promedio 483.95

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	LF260226	122.57664633	0	1	11.29			87.92
01	SALDO ANTERIOR									78.11
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5293867	IQ240502	102.07128140	4	3	11.33		408.29	486.40
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5294823	IM231109	100.37154019	4	1	11.29	401.49		84.91
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5294823	IM231109	100.40397793	4	1	11.29		401.62	486.53
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5295773	IM250206	99.99632551	4	1	11.27	399.99		86.54
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5295773	IM250206	100.02880477	4	1	11.27		400.12	486.66
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5296345	IS230907	104.04144504	4	1	11.23	416.17		70.49
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5296345	IS230907	104.07495548	4	1	11.23		416.30	486.79
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5297146	IS251002	103.33082551	4	1	11.23	413.32		73.47
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5297146	IS251002	103.36223322	4	1	11.23		413.45	486.92
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5297986	IM231109	100.49610845	4	3	11.24	401.98		84.94
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5297986	IM231109	100.58913032	4	3	11.24		402.36	487.30
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5298785	IM231109	100.58946796	4	1	11.25	402.36		84.94
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5298785	IM231109	100.62143438	4	1	11.25		402.49	487.43
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5299639	M241205	100.08412900	4	1	11.28	400.34		87.09
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5299639	M241205	100.11635997	4	1	11.28		400.47	487.56
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5300489	IQ250430	102.34804869	4	1	11.30	409.39		78.17
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5300489	IQ250430	102.37962574	4	1	11.30		409.52	487.69
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5301245	LF260226	100.13780725	4	1	11.25	400.55		87.14
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5301245	LF260226	100.16879297	4	1	11.25		400.68	487.82
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5302100	LF261231	99.97479383	4	3	11.25	399.90		87.92
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307140120500177	LF261231	99.98520787	4	0	11.25		400.27	488.19
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307170120400149	LF270318	122.04668527	4	1	11.23	488.19		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307170120400149	LF270318	122.08475706	4	0	11.23		488.34	488.34
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307180120400195	IS290322	122.08420523	4	1	11.20	488.34		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307180120400195	IS290322	122.12218698	4	0	11.20		488.49	488.49
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307190120400298	LF271014	122.12283509	4	1	11.23	488.49		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307190120400298	LF271014	122.16093063	4	0	11.23		488.64	488.64
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307200120400306	IS290322	122.16079428	4	1	11.26	488.64		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307200120400306	IS290322	122.19900346	4	0	11.26		488.79	488.79
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307210120400296	BI230810	9.97539663	49	3	11.28	488.79		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 483.95

Serie	Folio Fiscal
MSD	A4CDAD37-D307-4E74-BC4B-1620E94E6B85
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-08-09T09:46:51

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

Ciente Núm: 10038962
 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 REPORTO COMO REPORTADOR	202307210120400296	BI230810	9.97643851	49	0	11.28		489.25	489.25
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307240120400302	IS290322	122.31179922	4	1	11.25	489.25		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307240120400302	IS290322	122.35002166	4	0	11.25		489.40	489.40
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307250120400301	IS290322	122.34892445	4	1	11.25	489.40		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307250120400301	IS290322	122.38715849	4	0	11.25		489.55	489.55
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307260120400298	IS290322	103.88611175	4	1	11.23	415.54		74.01
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307260120400298	BI250710	8.22308200	9	1	11.23	74.01		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307260120400298	IS290322	103.91851845	4	0	11.23		415.67	415.67
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307260120400298	BI250710	8.22564714	9	0	11.23		74.03	489.70
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307270120400294	IS290322	122.42583517	4	1	11.20	489.70		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307270120400294	IS290322	122.46392321	4	0	11.20		489.85	489.85
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307280120400300	IS290322	122.46299031	4	3	11.25	489.85		0.00
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307280120400300	IS290322	122.47574687	4	0	11.25		490.31	490.31
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307310120400265	LF260226	122.57664633	4	1	11.29	490.31		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
NFRtYmJp6MCNYDcW8l1X09JT/vum6Qc1b0eCjASnjSuQ1NBacQuDx1WSbjMSoioVvJhXsOVckHh1XpLqOsLdLh2/aWuPqkUdVcLH01VjebXBrP6ZGL1RBLKM CTh9CMLdHzBd+uuq7uKE59wNaAoLVQJb1LQvJrKsee6kfUu1Fp2ofUu0Vm9YqWIzSwK3hpLEa77ScgYcwsBpKUXcknGNdpRGtk7jt5sCE0OKCbWjJEvV7g2c0UwBenJSeMe7Y0YPNmBtCadXzyHjKc7LJig4q65lXQvmS5HXO3s9XkmbiMORwYJADYivdwbC8HsrGRkKAae1mqVRUZ65ogAqaN/J1A==	
Sello Digital del PAC:	
H0BuebRO+63Z7gToQs4Sf42GRsTl jx33ogsOLAG6WX0WAm3hrPdJHF2re1800ae4kZA5WFvIVU99fs4oYDC59jzFdr0+hXRFqLHY/knmAZwGCPV1ezmbWRW btCRxq6f9lVDDQYB5bcZnxU5xxrJV3Cm/Io6fln6QhmbOxHt0d8CD0Q37cZ/3nR00t2cp04eGshEThAJGwn/6Tko1od3DgHcmIzAK1+s8gCGCOW5Tozsguu 4grITK7Mz19pemVo4H+k23LdmalolE0wmZQbcx9OmzRicoTtiBxsgNSFmuy04ck/awlHsLR2dq40KrSawFs9WypgaeMOJXwGwKwY==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 A4CDAD37-D307-4E74-BC4B-1620E94E6B85 2023-08-09T09:36:52 CRE110302L5A NFRtYmJp6MCNYDcW8l1X09JT/vum6Qc1b0eCjASnjSuQ1NBacQuDx1WSbjMSoioVvJhXsOVckHh1XpLqOsLdLh2/aWuPqkUdVcLH01VjebXBrP6ZGL1RBLKMTh9CMLdHzBd+uuq7uKE59wNaAoLVQJb1LQvJrKsee6kfUu1Fp2ofUu0Vm9YqWIzSwK3hpLEa77ScgYcwsBpKUXcknGNdpRGtk7jt5sCE0OKCbWjJEvV7g2c0UwBenJSeMe7Y0YPNmBtCadXzyHjKc7LJig4q65lXQvmS5HXO3s9XkmbiMORwYJADYivdwbC8HsrGRkKAae1	
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, 2023-08-09T09:36:52



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 483.95

Serie	Folio Fiscal
MSD	A4CDAD37-D307-4E74-BC4B-1620E94E6B85

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-08-09T09:46:51

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 10038962
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

