

Serie	Folio Fiscal
MSD	976E9C51-D9F5-4D61-82D8-9EEBCB0D62AF

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-08-09T09:53:59

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 5

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: 10021482
 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	\$	3,996,745.64
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	3,996,745.64
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	3,996,745.64
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	3,996,745.64
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	4,216,300.27
(A) Diferencia		-219,554.63
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	259,899.92
(B) Diferencia	=\$	-259,899.92
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	40,345.29

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	3,996,246.48	3,996,246.48
LF260226	REPORTO	31/07/2023	01/08/2023	0	1	11.290000	499.16	499.16

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	976E9C51-D9F5-4D61-82D8-9EEBCB0D62AF

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-08-09T09:53:59

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

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 2 de 5

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: 01/07/2023 AL 31/07/2023
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 4,551,459.72

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	774.31631167	0	1	11.29			7.23
31	REPORTO	0	LF260226	99.83164633	0	1	11.29			7.23
01	SALDO ANTERIOR									65.38
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5293865	IQ240502	102.07071345	41,346	3	11.33		4,220,215.72	4,220,281.10
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5294807	IM231109	100.37154019	42,046	1	11.29	4,220,221.78		59.32
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5294807	IM231109	100.40301785	42,046	1	11.29		4,221,545.29	4,221,604.61
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5295757	IM250206	99.99632551	42,217	1	11.27	4,221,544.87		59.74
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5295757	IM250206	100.02762982	42,217	1	11.27		4,222,866.45	4,222,926.19
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5296329	IS230907	104.04144504	40,588	1	11.23	4,222,834.17		92.02
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5296329	IS230907	104.07390016	40,588	1	11.23		4,224,151.46	4,224,243.48
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5297130	IS251002	103.33082551	40,880	1	11.23	4,224,164.15		79.33
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5297130	IS251002	103.36305906	40,880	1	11.23		4,225,481.85	4,225,561.18
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5297970	IM231109	100.49610845	42,047	3	11.24	4,225,559.87		1.31
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5297970	IM231109	100.59023976	42,047	3	11.24		4,229,517.81	4,229,519.12
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5298782	IM231109	100.58946796	42,047	1	11.25	4,229,485.36		33.76
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5298782	IM231109	100.62090219	42,047	1	11.25		4,230,807.07	4,230,840.83
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5299636	M241205	100.08412900	42,227	1	11.28	4,226,252.52		4,588.31
11	RETIRO							4,576.00		12.31
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5299636	M241205	100.11548881	42,227	1	11.28		4,227,576.75	4,227,589.06
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5300486	IQ240502	102.34858931	41,296	1	11.30	4,226,587.34		1,001.72
12	RETIRO							932.02		69.70
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5300486	IQ240502	102.38071529	41,296	1	11.30		4,227,914.02	4,227,983.72
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5301242	LF260226	100.13780725	42,221	1	11.25	4,227,918.36		65.36
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5301242	LF260226	100.16910032	42,221	1	11.25		4,229,239.58	4,229,304.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5302097	LF261231	99.97479383	41,024	3	11.25	4,101,365.94		127,939.00
14	RETIRO							17,984.63		109,954.37
14	RETIRO							49,906.98		60,047.39
14	RETIRO							19,085.00		40,962.39
14	RETIRO							17,892.00		23,070.39
14	RETIRO							15,105.56		7,964.83
14	RETIRO							7,957.60		7.23
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307140120500154	LF261231	99.98520787	41,024	0	11.25		4,105,210.97	4,105,218.20

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	976E9C51-D9F5-4D61-82D8-9EEBCB0D62AF

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-08-09T09:53:59

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 3 de 5

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
DISTRITO FEDERAL MÉXICO C.P. 01219

Ciente Núm: 10021482
 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 4,551,459.72

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
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307170120400123	LF270318	99.31819323	41,334	1	11.23	4,105,218.20		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307170120400123	LF270318	99.34917499	41,334	0	11.23		4,106,498.80	4,106,498.80
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307180120400169	IS280928	103.58437087	39,644	1	11.20	4,106,498.80		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307180120400169	IS280928	103.61659712	39,644	0	11.20		4,107,776.38	4,107,776.38
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307190120400127	LF271014	99.50285544	41,283	1	11.23	4,107,776.38		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307190120400127	LF271014	99.53389480	41,283	0	11.23		4,109,057.78	4,109,057.78
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307200120400137	IS290322	103.25562950	39,795	1	11.26	4,109,057.78		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307200120400137	IS290322	103.28792556	39,795	0	11.26		4,110,343.00	4,110,343.00
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307210120400126	BI230810	9.93131534	413,877	3	11.28	4,110,343.00		0.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307210120400126	BI230810	9.93235261	413,877	0	11.28		4,114,206.72	4,114,206.72
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307240120400132	IS290322	103.38241838	39,796	1	11.25	4,114,206.72		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307240120400132	IS290322	103.41472538	39,796	0	11.25		4,115,492.41	4,115,492.41
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307250120400131	IS290322	103.41472528	39,796	1	11.25	4,115,492.41		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307250120400131	IS290322	103.44704239	39,796	0	11.25		4,116,778.50	4,116,778.50
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307260120400129	IS290322	103.44621603	39,796	1	11.23	4,116,745.61		32.89
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307260120400129	BI250710	8.22308200	4	1	11.23	32.89		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307260120400129	IS290322	103.47848550	39,796	0	11.23		4,118,029.81	4,118,029.81
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307260120400129	BI250710	8.22564714	4	0	11.23		32.90	4,118,062.71
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307270120400125	IS290322	103.47931215	39,796	1	11.20	4,118,062.71		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307270120400125	IS290322	103.51150572	39,796	0	11.20		4,119,343.89	4,119,343.89
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307280120400130	IS290322	103.51150599	39,796	3	11.25	4,119,343.89		0.00
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307280120400130	IS290322	103.52228844	39,796	0	11.25		4,123,205.77	4,123,205.77
31	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	15,105.56		4,108,100.21
31	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	17,984.63		4,090,115.58
31	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		4,040,208.60
31	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	43,462.96		3,996,745.64
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307310120400272	S231116	774.31631167	5,161	1	11.29	3,996,246.48		499.16
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202307310120400272	LF260226	99.83164633	5	1	11.29	499.16		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 11/07/2023	Clave Rastreo: OPE2202023071100091	Referencia: 1946692	Concepto: Transaccion: 19466920 -- RETIRO	Importe: 4,576.00
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Cta.: 012180001318179734	Beneficiario: DE MERC	

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 4,551,459.72

Serie	Folio Fiscal
MSD	976E9C51-D9F5-4D61-82D8-9EEBCB0D62AF

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-08-09T09:53:59

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

Cliete Núm: 10021482
 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

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor:	Tipo Mov:	Clave Rastreo:	Bco. Receptor:	Referencia:	Cta. Beneficiario:	Concepto:	Importe:
12/07/2023	E	OPE2202023071200028	BBVA MEXICO	1947071	012180001318179734	Transaccion: 19470719 -- RETIRO DE MERC	932.02
14/07/2023	E	OPE2202023071400024	BBVA MEXICO	1948109	012180001318179734	Transaccion: 19481091 -- RETIRO DE MERC	7,957.60
14/07/2023	E	OPE2202023071400026	BBVA MEXICO	1948108	012180001318179734	Transaccion: 19481087 -- RETIRO DE MERC	15,105.56
14/07/2023	E	OPE2202023071400046	BBVA MEXICO	1948113	012180001318179734	Transaccion: 19481131 -- RETIRO DE MERC	17,892.00
14/07/2023	E	OPE2202023071400051	BBVA MEXICO	1948113	012180001318179734	Transaccion: 19481132 -- RETIRO DE MERC	19,085.00
14/07/2023	E	OPE2202023071400054	BBVA MEXICO	1948108	012180001318179734	Transaccion: 19481089 -- RETIRO DE MERC	49,906.98
14/07/2023	E	OPE2202023071400063	BBVA MEXICO	1948108	012180001318179734	Transaccion: 19481088 -- RETIRO DE MERC	17,984.63
31/07/2023	E	OPE2202023073100001	BBVA MEXICO	1	012180001318179734	92460193 FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	15,105.56
31/07/2023	E	OPE2202023073100003	BBVA MEXICO	3	012180001318179734	92460196 FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	49,906.98
31/07/2023	E	OPE2202023073100005	BBVA MEXICO	5	012180001318179734	92460290 FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	43,462.96
31/07/2023	E	OPE2202023073100176	BBVA MEXICO	176	012180001318179734	92460194 FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	17,984.63

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 4,551,459.72

Serie	Folio Fiscal
MSD	976E9C51-D9F5-4D61-82D8-9EEBCB0D62AF
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-08-09T09:53:59

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 10021482
 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

d/XLTPQKDJAWvD9rsxK1dnZmVnGtrQV9JpasFtuL/Z6FoktR8afa6yulNmK0lw3sAmaJLKMzMkY+Avkk7CUUOF3ulJv1v5Opk0qKN91Cx1oXtvcJpKy5W1cXsMYZCVrmpjiGPV/lDwMosU2zeDwIltvRW2UoWoVpghOMHYfCs3ackl6aEE0BUp4H8iAdvJgH4fGmmLEeJN4zbLjbo5v8IKJcuAsmk+E94jVp1taFGQjesgruqfLdwTYHewkyBngRjyZIMz6AxElE1mJ4M9NBOHrmHjhXnpn6IV44RqODru0fVENYgayDhCmGq8SqtZfMGTjw2uthInC4B22q18Vg==		
Sello Digital del PAC:		
hcKTC9nZw3KI53r8CBka9Ud4Hj6Lw6M6Hw0BhXnk1LfUrOrryw3AAy5b84UiMs+Gibwrdj3iDHP1PC6JR0WxL6PCA65MpW0hP6jH+10881MRTz4Xakkji8WNx0/W/r1DwWHk1jtfxmumGGea+ZRTgWgTnFDB51EoRvayG6sdiIRBX35MDrMpgBeiJgYZP20/LIsxIt+pKQP0d5AfZkoYAJeJf+GkImIgc0s+AAaVehHrLphqpFokIfCnh0EMMqKkVrmXXjTkdp/tJBFL/6Jd0h1432dzASydoisxdddMaBK8PSG3B1lGYCI1oPzjw2JwJiwhwAOMQ8p/rFWIpdZIEg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 976E9C51-D9F5-4D61-82D8-9EEBCB0D62AF 2023-08-09T09:44:01 CRE110302L5A d/XLTPQKDJAWvD9rsxK1dnZmVnGtrQV9JpasFtuL/Z6FoktR8afa6yulNmK0lw3sAmaJLKMzMkY+Avkk7CUUOF3ulJv1v5Opk0qKN91Cx1oXtvcJpKy5W1cXsMYZCVrmpjiGPV/lDwMosU2zeDwIltvRW2UoWoVpghOMHYfCs3ackl6aEE0BUp4H8iAdvJgH4fGmmLEeJN4zbLjbo5v8IKJcuAsmk+E94jVp1taFGQjesgruqfLdwTYHewkyBngRjyZIMz6AxElE1mJ4M9NBOHrmHjhXnpn6IV44RqODru0fVENYgayDhCmGq8SqtZfMGT		
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, 2023-08-09T09:44:01

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