

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

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	A83FD66D-BC3D-433C-8376-50E798EE7FE8

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-09-27T11:37:21

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

Cliente Núm: 10022756
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2023 AL 31/08/2023
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/08/2023	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	797,667.27
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	797,667.27
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	797,667.27
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	797,667.27
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	730,410.94
(A) Diferencia		67,256.33
Depósito de efectivo/valores	+\$	60,000.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	60,000.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	7,256.33

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
M290301	REPORTO	31/08/2023	01/09/2023	0	1	11.330000	797,667.27	797,667.27	

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

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	A83FD66D-BC3D-433C-8376-50E798EE7FE8
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-09-27T11:37:21

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

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: 10022756
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2023 AL 31/08/2023
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 751,439.75

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	M290301	100.42392947	0	1	11.33			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307310120400271	S231116	774.59202817	943	0	11.29		730,440.28	730,440.28
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202307310120400271	LF260226	99.86295464	2	0	11.29		199.72	730,640.00
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308010120400242	IS290322	103.65158201	7,049	1	11.27	730,640.00		0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202308010120400242	IS290322	103.68403071	7,049	0	11.27		730,868.73	730,868.73
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308020120400242	IS290322	103.68402982	7,049	1	11.27	730,868.73		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202308020120400242	IS290322	103.71648869	7,049	0	11.27		731,097.53	731,097.53
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308030120400226	LD250220	100.31524893	7,288	1	11.25	731,097.53		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202308030120400226	LD250220	100.34659744	7,288	0	11.25		731,326.00	731,326.00
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308040120400234	IS290322	103.74889985	7,049	3	11.25	731,326.00		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202308040120400234	IS290322	103.75970703	7,049	0	11.25		732,011.62	732,011.62
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308070120400172	IS290322	103.84616551	7,049	1	11.24	732,011.62		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202308070120400172	IS290322	103.87858859	7,049	0	11.24		732,240.17	732,240.17
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308080120400173	S231116	776.84559980	942	1	11.24	731,788.56		451.61
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308080120400173	M270304	90.32203600	5	1	11.24	451.61		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202308080120400173	S231116	777.08814826	942	0	11.24		732,017.04	732,017.04
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202308080120400173	M270304	90.35023655	5	0	11.24		451.75	732,468.79
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308090120400159	IS290322	103.89628198	7,050	1	11.25	732,468.79		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202308090120400159	IS290322	103.92874957	7,050	0	11.25		732,697.69	732,697.69
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308100120400159	IS290322	103.92875031	7,050	1	11.27	732,697.69		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202308100120400159	IS290322	103.96128578	7,050	0	11.27		732,927.07	732,927.07
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308110120400171	IS290322	103.96128676	7,050	3	11.27	732,927.07		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202308110120400171	IS290322	103.97213531	7,050	0	11.27		733,615.41	733,615.41
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308140120400165	IS290322	104.05892352	7,050	1	11.25	733,615.41		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202308140120400165	IS290322	104.09144193	7,050	0	11.25		733,844.66	733,844.66
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308150120400175	IS290322	104.09144047	7,050	1	11.24	733,844.66		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202308150120400175	IS290322	104.12394013	7,050	0	11.24		734,073.78	734,073.78
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308160120400168	IS290322	104.12394016	7,050	1	11.23	734,073.78		0.00
16	DEPOSITO	0		0.00000000	0	0	0.00		30,000.00	30,000.00
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308160120400418	IS290322	104.16667707	288	1	11.23	30,000.00		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202308160120400168	IS290322	104.15642104	7,050	0	11.23		734,302.77	734,302.77

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	A83FD66D-BC3D-433C-8376-50E798EE7FE8

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-09-27T11:37:21

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 751,439.75

Cliente Núm: 10022756
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2023 AL 31/08/2023
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

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
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202308160120400418	IS290322	104.19917128	288	0	11.23		30,009.36	764,312.13
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308170120400165	IS290322	104.15809837	7,338	1	11.20	764,312.13		0.00
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202308170120400165	IS290322	104.19050311	7,338	0	11.20		764,549.92	764,549.92
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308180120400165	IS290322	104.19050422	7,338	3	11.21	764,549.92		0.00
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202308180120400165	IS290322	104.20131881	7,338	0	11.21		765,264.14	765,264.14
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308210120400175	IS290322	104.28783574	7,338	1	11.23	765,264.14		0.00
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202308210120400175	IS290322	104.32036775	7,338	0	11.23		765,502.86	765,502.86
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308220120400167	IS290322	104.32036764	7,338	1	11.22	765,502.86		0.00
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202308220120400167	IS290322	104.35288082	7,338	0	11.22		765,741.44	765,741.44
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308230120400170	IS290322	104.35288147	7,338	1	11.27	765,741.44		0.00
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202308230120400170	IS290322	104.38554972	7,338	0	11.27		765,981.16	765,981.16
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308240120400164	IS280928	104.77105139	7,311	1	11.24	765,981.16		0.00
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202308240120400164	IS280928	104.80376324	7,311	0	11.24		766,220.32	766,220.32
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308250120400170	IQ270107	101.31169149	7,563	3	11.25	766,220.32		0.00
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202308250120400170	IQ270107	101.32224479	7,563	0	11.25		766,938.65	766,938.65
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308280120400170	BI240822	8.97046241	85,496	1	11.24	766,938.65		0.00
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202308280120400170	BI240822	8.97326319	85,496	0	11.24		767,178.11	767,178.11
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308290120400168	IS290322	104.54616103	7,338	1	11.26	767,159.73		18.38
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308290120400168	BI240530	9.19041600	2	1	11.26	18.38		0.00
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202308290120400168	IS290322	104.57886074	7,338	0	11.26		767,399.68	767,399.68
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202308290120400168	BI240530	9.19329056	2	0	11.26		18.39	767,418.07
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308300120400168	IS290322	104.58136734	7,338	1	11.25	767,418.07		0.00
30	DEPOSITO	0		0.00000000	0	0	0.00		30,000.00	30,000.00
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308300120400383	IS290322	104.89511820	286	1	11.25	30,000.00		0.00
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202308300120400168	IS290322	104.61404901	7,338	0	11.25		767,657.89	767,657.89
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202308300120400383	IS290322	104.92789793	286	0	11.25		30,009.38	797,667.27
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202308310120400198	M290301	100.42392947	7,943	1	11.33	797,667.27		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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 751,439.75

Serie	Folio Fiscal
MSD	A83FD66D-BC3D-433C-8376-50E798EE7FE8
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-09-27T11:37:21

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 10022756
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2023 AL 31/08/2023
 Días: 31
 Método de Pago: NO APLICA

Gg3teCUzNI8Ff2hwkpcZQ3AE7Zwv1c4Kv1TIEW0XGhIOgfZ7WiJqVz1DX7hg9D04A3qiJwfSQUhSMAGD9xqXLkHNrAsUoahRVlkf/19V2TZVmlk71XE5+4XOkGuHHJNPGpE5KH7FT/Iv58WrMVB/QDiHYrRJIhDbieCQRwrORTluYHtZTRsoQ1Q1q5L1XqhOgyItENLbgR9MiO710XtwT/EMuYAlhKfz9u6AGwjunVNsBJ6IN2cDkE3W53knynLbgrQ+Tm/01B5b1qS1dvB6fkyxJWg5JZ811qJ7ve2oKcktmS0pG7ehtfXyyCvWlTc9fQZXQT7dcNTx2FV9X4g==		
Sello Digital del PAC:		
eJDOymdDmn+PcTmGe6fscXuNwRTxuDXgHgz15QuCVbsEQZzJgVAgV9Gj/n1UNzTKdOisgHkcFMNka3wNz09akyrWxcwNVjjk7LIJfxzVcMAzG3+Z8CoJI71bnE0M6Kt51EcZwA7V8HAgMY5Sm7y5R+yjQQYn/XC2f0A0d3RyVuFqXWvBMLGuUrvFtCgq/qRwRFfH7ecJOT+0+Fx94oHzu4hhZDjOHLyHnzPzFV5BgGodw6fY5SFNRULMmCfpBSgp2TrfR37Gdhd1sczGXMF2PByMHou0RpmsPIbWak+Y29z4KNTv5I21V5OHAXigN55+XYU31LUHF5HAZvqFjJMa6w==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 A83FD66D-BC3D-433C-8376-50E798EE7FE8 2023-09-27T11:27:23 CRE110302L5A Gg3teCUzNI8Ff2hwkpcZQ3AE7Zwv1c4Kv1TIEW0XGhIOgfZ7WiJqVz1DX7hg9D04A3qiJwfSQUhSMAGD9xqXLkHNrAsUoahRVlkf/19V2TZVmlk71XE5+4XOkGuHHJNPGpE5KH7FT/Iv58WrMVB/QDiHYrRJIhDbieCQRwrORTluYHtZTRsoQ1Q1q5L1XqhOgyItENLbgR9MiO710XtwT/EMuYAlhKfz9u6AGwjunVNsBJ6IN2cDkE3W53knynLbgrQ+Tm/01B5b1qS1dvB6fkyxJWg5JZ811qJ7ve2oKcktmS0pG7ehtfXyyCvWlTc9f		
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, 2023-09-27T11:27:23

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