

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE

CIUDAD DE MEXICO, 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

FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN

LOMAS DE SANTA FE

ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	D87C201C-E104-47B5-8F43-7E20CBFB0583

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-10-03T12:38:52

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 5

Cliente Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2022 al 30/09/2022
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2022	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	64,885.78
IV.- EFECTIVO	\$	0.97
TOTAL DE SU INVERSION	\$	64,886.75
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	64,886.75
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	64,886.75
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	64,428.25
(A) Diferencia		458.50
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	458.50

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL

BI221117	REPORTO	30/09/2022	03/10/2022	0	3	9.36	59.42	59.42
IS230907	REPORTO	30/09/2022	03/10/2022	0	3	9.36	64,826.36	64,826.36

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: P01 POR DEFINIR

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	D87C201C-E104-47B5-8F43-7E20CBFB0583

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-10-03T12:38:52

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

FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 64,651.03

Cliente Núm: 100002795-2
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2022 al 30/09/2022
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

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	BI221117	9.87569800	0	3	9.36			0.00
30	REPORTO	0	IS230907	101.10234400	0	3	9.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.14
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5116628	BI221117	9.84486220	8	1	8.64		78.76	85.90
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5116628	IS230907	104.30763723	617	1	8.64		64,357.81	64,443.71
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5117492	BI221117	9.84504476	9	1	8.58	88.61		64,355.10
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5117492	IS240307	104.12359381	618	1	8.58	64,348.38		6.72
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5117492	BI221117	9.84790208	9	1	8.58		88.63	95.35
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5117492	IS240307	104.14840836	618	1	8.58		64,363.72	64,459.07
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5118296	BI221117	9.84704170	6	3	8.54	59.08		64,399.99
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5118296	IM230511	99.99965651	644	3	8.54	64,399.78		0.21
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5118296	BI221117	9.85367421	6	3	8.54		59.12	59.33
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5118296	IM230511	100.07082481	644	3	8.54		64,445.61	64,504.94
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5119094	BI221117	9.85303494	9	1	8.52	88.68		64,416.26
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5119094	IS230907	104.38833459	617	1	8.52	64,407.60		8.66
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5119094	BI221117	9.85566529	9	1	8.52		88.70	97.36
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5119094	IS230907	104.41303587	617	1	8.52		64,422.84	64,520.20
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5120027	BI221117	9.85503350	5	1	8.51	49.28		64,470.92
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5120027	IM230511	100.09567464	644	1	8.51	64,461.61		9.31
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5120027	BI221117	9.85832985	5	1	8.51		49.29	58.60
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5120027	IM230511	100.11932921	644	1	8.51		64,476.85	64,535.45
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5120877	BI221117	9.85703246	5	1	8.50	49.29		64,486.16
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5120877	LF261001	99.82222228	646	1	8.50	64,485.16		1.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5120877	BI221117	9.86032758	5	1	8.50		49.30	50.30
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5120877	LF261001	99.84579824	646	1	8.50		64,500.39	64,550.69
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5121704	BI221117	9.85903183	5	1	8.50	49.30		64,501.39
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5121704	IM230511	100.14379269	644	1	8.50	64,492.60		8.79
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5121704	BI221117	9.86232806	5	1	8.50		49.31	58.10
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5121704	IM230511	100.16743388	644	1	8.50		64,507.83	64,565.93
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5122593	BI221117	9.86103160	9	3	8.47	88.75		64,477.18
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5122593	IS230907	100.42804052	642	3	8.47	64,474.80		2.38
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5122593	BI221117	9.86807141	9	3	8.47		88.81	91.19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	D87C201C-E104-47B5-8F43-7E20CBFB0583

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-10-03T12:38:52

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

FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 64,651.03

Cliente Núm: 100002795-2
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2022 al 30/09/2022
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

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
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5122593	IS230907	100.49892284	642	3	8.47		64,520.31	64,611.50
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5123443	BI221117	9.86703335	8	1	8.50	78.94		64,532.56
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5123443	IS230907	100.50539425	642	1	8.50	64,524.46		8.10
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5123443	BI221117	9.86982983	8	1	8.50		78.96	87.06
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5123443	IS230907	100.52911985	642	1	8.50		64,539.69	64,626.75
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5124270	BI221117	9.86903475	8	1	8.50	78.95		64,547.80
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5124270	IS230907	100.53116582	642	1	8.50	64,541.01		6.79
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5124270	BI221117	9.87108012	8	1	8.50		78.97	85.76
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5124270	IS230907	100.55490475	642	1	8.50		64,556.25	64,642.01
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5125114	BI221117	9.87103655	5	1	8.49	49.36		64,592.65
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5125114	IM230511	100.28840827	644	1	8.49	64,585.73		6.92
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5125114	BI221117	9.87432815	5	1	8.49		49.37	56.29
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5125114	IM230511	100.31205197	644	1	8.49		64,600.96	64,657.25
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5125964	BI221117	9.87303876	5	4	8.48	49.37		64,607.88
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5125964	IM230511	100.31275710	644	4	8.48	64,601.42		6.46
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5125964	BI221117	9.88330350	5	4	8.48		49.42	55.88
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5125964	IM230511	100.40728089	644	4	8.48		64,662.29	64,718.17
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5126879	BI221117	9.88105165	5	1	8.48	49.41		64,668.76
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5126879	IM230511	100.41031567	644	1	8.48	64,664.24		4.52
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5126879	BI221117	9.88432776	5	1	8.48		49.42	53.94
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5126879	IM230511	100.43396277	644	1	8.48		64,679.47	64,733.41
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5127747	BI221117	9.88305589	7	1	8.49	69.18		64,664.23
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5127747	LD231101	100.09429103	646	1	8.49	64,660.91		3.32
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5127747	BI221117	9.88518785	7	1	8.49		69.20	72.52
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5127747	LD231101	100.11789350	646	1	8.49		64,676.16	64,748.68
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5128568	BI221117	9.88506054	7	1	8.52	69.20		64,679.48
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5128568	IS230907	100.73863776	642	1	8.52	64,674.21		5.27
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5128568	BI221117	9.88805390	7	1	8.52		69.22	74.49
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5128568	IS230907	100.76248634	642	1	8.52		64,689.52	64,764.01
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5129394	BI221117	9.88706559	7	1	8.54	69.21		64,694.80
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5129394	IS230907	100.76474939	642	1	8.54	64,690.97		3.83
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5129394	BI221117	9.88948831	7	1	8.54		69.23	73.06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	D87C201C-E104-47B5-8F43-7E20CBFB0583

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-10-03T12:38:52

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

FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 64,651.03

Cliente Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2022 al 30/09/2022
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

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
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5129394	IS230907	100.78865442	642	1	8.54		64,706.32	64,779.38
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5130274	BI221117	9.88907105	7	3	8.51	69.22		64,710.16
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5130274	IS230907	100.79092190	642	3	8.51	64,707.77		2.39
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5130274	BI221117	9.89558407	7	3	8.51		69.27	71.66
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5130274	IS230907	100.86239656	642	3	8.51		64,753.66	64,825.32
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5131097	BI221117	9.89508987	7	1	8.51	69.27		64,756.05
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5131097	IS240307	100.70695011	643	1	8.51	64,754.57		1.48
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5131097	BI221117	9.89805352	7	1	8.51		69.29	70.77
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5131097	IS240307	100.73075779	643	1	8.51		64,769.88	64,840.65
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5131975	IS230907	100.89608754	642	1	8.51	64,775.29		65.36
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5131975	IS230907	100.91994106	642	1	8.51		64,790.60	64,855.96
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5132804	BI221117	9.89910445	8	1	8.53	79.19		64,776.77
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5132804	LD230330	100.26388457	646	1	8.53	64,770.47		6.30
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5132804	BI221117	9.90109545	8	1	8.53		79.21	85.51
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5132804	LD230330	100.28764242	646	1	8.53		64,785.82	64,871.33
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5133640	BI221117	9.90111235	6	1	8.56	59.41		64,811.92
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5133640	IS230907	100.94915155	642	1	8.56	64,809.36		2.56
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5133640	BI221117	9.90402106	6	1	8.56		59.42	61.98
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5133640	IS230907	100.97316235	642	1	8.56		64,824.77	64,886.75
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5134560	BI221117	9.90312066	6	3	9.36	59.42		64,827.33
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5134560	IS230907	100.97563157	642	3	9.36	64,826.36		0.97

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

FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR-SURESTE
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 64,651.03

Serie	Folio Fiscal
MSD	D87C201C-E104-47B5-8F43-7E20CBFB0583
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-10-03T12:38:52

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2022 al 30/09/2022
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA



COumi8wEn/DqiACaZmDPuTRUsmhV+PNlpUkP57C1JsT1DuK/ZuQNb55sTM1Hvh47WCJjp5KIDi87zp2x2dgcKgVkJ4v0KRXMRzKypHxZznAb3b5eHTIfBoWpjsIfxQjWlqGZ6xzXCCcaQVynHyBS56j132p3KEyrqfkr12YMPo2bebwXIET/TEoL2lbvKsDpuhoDJ8bfoPTjCPAMNn57U4uaENjgbVNa2QVV5SgpPIPo8HhRiesmo5S081Nsa9Me1pw10tt397uOLNzvYPBw2tY6km/RsTk10gPvWPqCMgFSiPp422sSAD7yOBYaSrEKbAlFCf4DbWQlJ4SqAMscz==	
Sello Digital del PAC: wg0akOqrKSgCbhwRZELVjeCBkr8Xo0D5zTClV6AltFcUdXu7iAbgn+tPcm6NHw6d3XsAa9JjaARsE+DV0gQFO/IB10HIbKBeL1DAbXHqZd0LreyBQtSSH4rvy/MwyI74VVo2oKRR0m3PMJ0z/q6QpWr6/pUAWaKgw037zumjpv6QQrUfTwUom70CDowZ52hJ0bmlnTbrKU7aq/KK6zgxwte6sVnSLIXkkgY1T407jJJSpmKMMS9p1SRg5c0y3nAEL/kRZdis9bnGUGrqaatDA1fZ9A66TsFDad6eUYs6dL16fah+Ys40Y8XewbrXMrSYIEu59Io/M5b/h6npA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 D87C201C-E104-47B5-8F43-7E20CBFB0583 2022-10-05T12:43:55 CRE110302L5A COumi8wEn/DqiACaZmDPuTRUsmhV+PNlpUkP57C1JsT1DuK/ZuQNb55sTM1Hvh47WCJjp5KIDi87zp2x2dgcKgVkJ4v0KRXMRzKypHxZznAb3b5eHTIfBoWpjsIfxQjWlqGZ6xzXCCcaQVynHyBS56j132p3KEyrqfkr12YMPo2bebwXIET/TEoL2lbvKsDpuhoDJ8bfoPTjCPAMNn57U4uaENjgbVNa2QVV5SgpPIPo8HhRiesmo5S081Nsa9Me1pw10tt397uOLNzvYPBw2tY6km/RsTk10gPvWPqCMgFSiPp422sSAD7yOBYaSrEKbAlF	
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, 2022-10-05T12:43:55

AVISO IMPORTANTE

Este documento es una representación impresa de un CFDI