

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	2B70C1EE-CB98-4902-B948-31243F10BE17

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-03-03T17:14:12

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2023 al 28/02/2023
 Días: 28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	28/02/2023	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	771.26
IV.- EFECTIVO	\$	9.07
TOTAL DE SU INVERSION	\$	780.33
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	780.33
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	780.33
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	774.10
(A) Diferencia		6.23
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	6.23

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI230309	REPORTO	28/02/2023	01/03/2023	0	1	11.05	69.81	69.81	
LF260226	REPORTO	28/02/2023	01/03/2023	0	1	11.05	701.45	701.45	

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	2B70C1EE-CB98-4902-B948-31243F10BE17

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-03-03T17:14:12

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 744.96

Cliente Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2023 al 28/02/2023
 Días: 28
 Método de Pago: NO APLICA

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en 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
28	REPORTO	0	BI230309	9.97312200	0	1	11.05			0.00
28	REPORTO	0	LF260226	100.26705900	0	1	11.05			0.00
01	SALDO ANTERIOR									72.86
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5207042	LF260226	100.20658381	7	1	10.58		701.45	774.31
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5207922	IM230511	100.40654065	7	1	10.54	702.85		71.46
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5207922	IM230511	100.43653984	7	1	10.54		703.06	774.52
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5208723	IM230511	100.43623663	7	1	10.52	703.05		71.47
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5208723	IM230511	100.46506383	7	1	10.52		703.26	774.73
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5209511	IM230511	100.46587040	7	4	10.53	703.26		71.47
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5209511	IM230511	100.58325917	7	4	10.53		704.08	775.55
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5210392	IM230511	100.58468445	7	1	10.53	704.09		71.46
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5210392	IM230511	100.61370662	7	1	10.53		704.30	775.76
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5211219	BI230309	9.91367100	4	1	10.52	39.65		736.11
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5211219	IS230907	104.59969359	7	1	10.52	732.20		3.91
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5211219	BI230309	9.91539665	4	1	10.52		39.66	43.57
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5211219	IS230907	104.63056644	7	1	10.52		732.41	775.98
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5212085	BI230309	9.91663542	4	1	10.52	39.67		736.31
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5212085	IS230907	104.62869526	7	1	10.52	732.40		3.91
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5212085	BI230309	9.92039811	4	1	10.52		39.68	43.59
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5212085	IS230907	104.65914622	7	1	10.52		732.61	776.20
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5212948	BI230309	9.91960072	4	3	11.02	39.68		736.52
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5212948	IS240307	104.63645950	7	3	11.02	732.46		4.06
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5212948	BI230309	9.92910987	4	3	11.02		39.72	43.78
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5212948	IS240307	104.73323463	7	3	11.02		733.13	776.91
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5213801	BI230309	9.92850196	7	1	10.98	69.50		707.41
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5213801	IM230511	100.76524397	7	1	10.98	705.36		2.05
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5213801	BI230309	9.93159964	7	1	10.98		69.52	71.57
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5213801	IM230511	100.79644783	7	1	10.98		705.58	777.15
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5214658	BI230309	9.93147081	4	1	10.98	39.73		737.42
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5214658	IS230907	104.77559386	7	1	10.98	733.43		3.99
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5214658	BI230309	9.93552941	4	1	10.98		39.74	43.73
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5214658	IS230907	104.80767088	7	1	10.98		733.65	777.38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	2B70C1EE-CB98-4902-B948-31243F10BE17

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-03-03T17:14:12

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 744.96

Cliente Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2023 al 28/02/2023
 Días: 28
 Método de Pago: NO APLICA

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en 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
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5215540	IS230907	104.80575324	7	1	10.98	733.64		43.74
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5215540	IS230907	104.83768003	7	1	10.98		733.86	777.60
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5216308	IM230511	100.02485812	7	1	10.99	700.17		77.43
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5216308	IM230511	100.05482091	7	1	10.99		700.38	777.81
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5217170	IS240307	104.85423760	7	3	11.00	733.98		43.83
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5217170	IS240307	104.95040214	7	3	11.00		734.65	778.48
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5218020	BI230309	9.94930258	4	1	11.00	39.80		738.68
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5218020	IS230907	104.95846593	7	1	11.00	734.71		3.97
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5218020	BI230309	9.95304028	4	1	11.00		39.81	43.78
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5218020	IS230907	104.99064210	7	1	11.00		734.93	778.71
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5218859	BI230309	9.95227765	7	1	11.01	69.67		709.04
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5218859	IM230511	100.17586037	7	1	11.01	701.23		7.81
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5218859	BI230309	9.95590106	7	1	11.01		69.69	77.50
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5218859	IM230511	100.20635136	7	1	11.01		701.44	778.94
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5219654	BI230309	9.95525361	4	1	11.01	39.82		739.12
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5219654	IS230907	105.02018445	7	1	11.01	735.14		3.98
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5219654	BI230309	9.95804457	4	1	11.01		39.83	43.81
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5219654	IS230907	105.05211862	7	1	11.01		735.36	779.17
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5220521	BI230309	9.95823046	7	1	11.00	69.71		709.46
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5220521	IM230511	100.23664198	7	1	11.00	701.66		7.80
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5220521	BI230309	9.96161433	7	1	11.00		69.73	77.53
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5220521	IM230511	100.26777087	7	1	11.00		701.87	779.40
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5221378	BI230309	9.96120820	4	3	11.01	39.84		739.56
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5221378	IS230907	105.08277404	7	3	11.01	735.58		3.98
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5221378	BI230309	9.96913830	4	3	11.01		39.88	43.86
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5221378	IS230907	105.17927066	7	3	11.01		736.25	780.11
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5222262	IM230511	100.35793863	7	1	11.05	702.51		77.60
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5222262	IM230511	100.38937593	7	1	11.05		702.73	780.33
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5223101	BI230309	9.97312809	7	1	11.05	69.81		710.52
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5223101	LF260226	100.20721831	7	1	11.05	701.45		9.07

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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 744.96

Serie	Folio Fiscal
MSD	2B70C1EE-CB98-4902-B948-31243F10BE17
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-03-03T17:14:12

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100002795-2
 R.F.C.: BNO0112071YA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2023 al 28/02/2023
 Días: 28
 Método de Pago: NO APLICA



Sello Digital del Emisor:	
jdL8Yux4kfY3KIatFX2kxKun3p73Ej2QOx6bzfEtj+CzghO60fhiYeL7GBr4JQpF80sX3mA0VhuLDEdra+dKjHdXG1e0W7euMzK8gEGEv3N5pVerKoAifAnRfyRt3L8VMCeal0ZWlqmZP0ySh9BDXYXly519gcnSgVR0cbka0KaR1jS18XPv7iKIdm3GeQ6me1wondHf1LE6ayChesvodxjCCzo9XgXFb1ltxvJK222N2tdx7KwRsLSjPva6ut2ii6UmqfeSyw6Yzd1YNGbboQ0hVf45wVbqxfyRwnA04LnDVLU2e6/31uFwRmaEKTUeiAp7BK2DQm4e06er2nSQ==	
Sello Digital del PAC:	
s3cFJ0iFG5naFZRR2wv1zPVCvFCzcGdN+jKhSI7CMajmB2f1GaOXKkOFM8igYnYZoMfElBEpfRf8BJEQ/cYDm/Sq5uF02gX1ANDSgvNrp7f6T/Q/WYeuCpHFxiCC+s1/goQUQCXBvCxNmW2gPb0yfgVdXrX62puQxgcONlmEmSbxu+ECMGoD0fi4rq0jpp4FxEJbQH8eQoYYL8w+x7rV7DCVENqcxgUqP31+uH+G5HL39XtY/PEwmah/kmhIBDsVtqjVC9VOqS7JkEB0OMPI3rHdx5ICR24c2Mg2EwhdJ1Lr0IQUNJ7Ip9uSR8XdoGIBrgF2H6RLPpUhrtkuZAAQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 2B70C1EE-CB98-4902-B948-31243F10BE17 2023-03-03T17:19:13 CRE110302L5A jdL8Yux4kfY3KIatFX2kxKun3p73Ej2QOx6bzfEtj+CzghO60fhiYeL7GBr4JQpF80sX3mA0VhuLDEdra+dKjHdXG1e0W7euMzK8gEGEv3N5pVerKoAifAnRfyRt3L8VMCeal0ZWlqmZP0ySh9BDXYXly519gcnSgVR0cbka0KaR1jS18XPv7iKIdm3GeQ6me1wondHf1LE6ayChesvodxjCCzo9XgXFb1ltxvJK222N2tdx7KwRsLSjPva6ut2ii6UmqfeSyw6Yzd1YNGbboQ0hVf45wVbqxfyRwnA04LnDVLU2e6/31uFwRmaEKTUeiA	
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, 2023-03-03T17:19:13

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