

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	CF5200D6-225F-45D1-927C-24254251B41D

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-03-03T17:11:49

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000002275-6
 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	\$	610,582.53
IV.- EFECTIVO	\$	2.02
TOTAL DE SU INVERSION	\$	610,584.55
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	610,584.55
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	610,584.55
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	605,461.91
(A) Diferencia		5,122.64
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	5,122.64

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	19.95	19.95
LF260226	REPORTO	28/02/2023	01/03/2023	0	1	11.05	610,562.58	610,562.58

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	CF5200D6-225F-45D1-927C-24254251B41D

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-03-03T17:11:49

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 607,950.43

Cliente Núm: 100002275-6
 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

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									93.53
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5207041	LF260226	100.20623714	6,043	1	10.58		605,546.29	605,639.82
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5207921	IM230511	100.40654065	6,031	1	10.54	605,551.85		87.97
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5207921	IM230511	100.43593801	6,031	1	10.54		605,729.14	605,817.11
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5208722	IM230511	100.43623663	6,031	1	10.52	605,730.94		86.17
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5208722	IM230511	100.46558581	6,031	1	10.52		605,907.95	605,994.12
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5209510	IM230511	100.46587040	6,031	4	10.53	605,909.66		84.46
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5209510	IM230511	100.58341474	6,031	4	10.53		606,618.57	606,703.03
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5210391	IM230511	100.58468445	6,031	1	10.53	606,626.23		76.80
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5210391	IM230511	100.61410515	6,031	1	10.53		606,803.67	606,880.47
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5211218	BI230309	9.91367100	7	1	10.52	69.40		606,811.07
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5211218	IM230511	100.61450988	6,031	1	10.52	606,806.11		4.96
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5211218	BI230309	9.91718289	7	1	10.52		69.42	74.38
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5211218	IM230511	100.64391183	6,031	1	10.52		606,983.43	607,057.81
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5212084	IS230907	104.62869526	5,802	1	10.52	607,055.69		2.12
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5212084	IS230907	104.65927011	5,802	1	10.52		607,233.09	607,235.21
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5212947	BI230309	9.91960072	3	3	11.02	29.76		607,205.45
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5212947	IS240307	104.63645950	5,803	3	11.02	607,205.37		0.08
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5212947	BI230309	9.92910987	3	3	11.02		29.79	29.87
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5212947	IS240307	104.73254988	5,803	3	11.02		607,762.99	607,792.86
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5213800	BI230309	9.92850196	7	1	10.98	69.50		607,723.36
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5213800	IM230511	100.76524397	6,031	1	10.98	607,715.19		8.17
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5213800	BI230309	9.93159964	7	1	10.98		69.52	77.69
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5213800	IM230511	100.79597797	6,031	1	10.98		607,900.54	607,978.23
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5214657	BI230309	9.93147081	7	1	10.98	69.52		607,908.71
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5214657	IS230907	104.77559386	5,802	1	10.98	607,908.00		0.71
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5214657	BI230309	9.93445766	7	1	10.98		69.54	70.25
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5214657	IS230907	104.80755118	5,802	1	10.98		608,093.41	608,163.66
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5215539	IS230907	104.80575324	5,802	1	10.98	608,082.98		80.68
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5215539	IS230907	104.83771894	5,802	1	10.98		608,268.45	608,349.13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	CF5200D6-225F-45D1-927C-24254251B41D

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-03-03T17:11:49

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 607,950.43

Cliente Núm: 100002275-6
 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
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5216307	IS230907	104.83626290	5,802	1	10.99	608,260.00		89.13
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5216307	IS230907	104.86826754	5,802	1	10.99		608,445.69	608,534.82
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5217169	IS240307	104.85423760	5,803	3	11.00	608,469.14		65.68
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5217169	IS240307	104.95035385	5,803	3	11.00		609,026.90	609,092.58
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5218019	BI230309	9.94930258	1	1	11.00	9.95		609,082.63
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5218019	IS230907	104.95846593	5,803	1	11.00	609,073.98		8.65
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5218019	BI230309	9.95304028	1	1	11.00		9.95	18.60
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5218019	IS230907	104.99053695	5,803	1	11.00		609,260.09	609,278.69
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5218858	IM230511	100.17586037	6,082	1	11.01	609,269.58		9.11
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5218858	IM230511	100.20649703	6,082	1	11.01		609,455.91	609,465.02
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5219653	BI230309	9.95525361	3	1	11.01	29.87		609,435.15
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5219653	IS230907	105.02018445	5,803	1	11.01	609,432.13		3.02
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5219653	BI230309	9.95971175	3	1	11.01		29.88	32.90
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5219653	IS230907	105.05230306	5,803	1	11.01		609,618.51	609,651.41
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5220520	BI230309	9.95823046	1	1	11.00	9.96		609,641.45
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5220520	IM230511	100.23664198	6,082	1	11.00	609,639.26		2.19
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5220520	BI230309	9.96304333	1	1	11.00		9.96	12.15
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5220520	IM230511	100.26727041	6,082	1	11.00		609,825.54	609,837.69
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5221377	BI230309	9.96120820	6	3	11.01	59.77		609,777.92
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5221377	IS250306	105.00612292	5,807	3	11.01	609,770.56		7.36
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5221377	BI230309	9.97080650	6	3	11.01		59.82	67.18
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5221377	IS250306	105.10246676	5,807	3	11.01		610,330.02	610,397.20
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5222261	IM230511	100.35793863	6,082	1	11.05	610,376.98		20.22
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5222261	IM230511	100.38874249	6,082	1	11.05		610,564.33	610,584.55
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5223100	BI230309	9.97312809	2	1	11.05	19.95		610,564.60
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5223100	LF260226	100.20721831	6,093	1	11.05	610,562.58		2.02

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 607,950.43

Serie	Folio Fiscal
MSD	CF5200D6-225F-45D1-927C-24254251B41D
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-03-03T17:11:49

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100002275-6
 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



nyeLVAZc1FnYXiBM6j0ny1Va4Z3z+hgyi7keRKBuQKDjabhEk+qpTQv19x4GaL6RWkZUag0YV0QeT80s8Dp41qcyK9gFCOeSRmTx1Sr6si jkD7a/OvbdN46Fjv6k3QiMNF0z/eJLGBf17pwRiAQyCXPwCVTVwDKSKVGVz7YSJWRX1ulIHlbtSDABGyi2sABufZp jMWPpOFyr4zZKVV0Nc1kPkF/A51h4JWudna0+a88neHO/PP7MVzuEdJqcCxO/KFWTlbfCd6xqVQmMy3nmEdkBkRlv+w6MSn7g4XYwEWZGk/ozsS+78c09QU+JUORO/rKX9eBlKZKNoIcYrj4IADQ==	
Sello Digital del PAC: GeVkd8d0+XJM9mblly/InEIIUq3xx8XuQVYtKerpsJLxwXDNjZum9Lh8ABDZhgABfVfbWbuY87FPibpls80aZau5v6udHsCXTdjbtJlgND/b+C6tVa9mFC56IC+U2dFvvJGoMToAbsIRuvXUjU7E4WwzrQGN5qpTEUTH1/exyI17DfwhToHYp+1PR4QgWl4pgSATXU0KqLL7g27hgv9B/FhIAQfmaKXfbLF7WQDT64ue9C+dEUFPE6G0Gf/nrFDdHPuJnT8YEUFylbr1vxpVIQuPcXyLoZ01Ka6r0aopY+5Hv4gWORM/vK0HZKYP7PgRZ6LMd0ugbvcEkVn25CVHug==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 CF5200D6-225F-45D1-927C-24254251B41D 2023-03-03T17:16:50 CRE110302L5A nyeLVAZc1FnYXiBM6j0ny1Va4Z3z+hgyi7keRKBuQKDjabhEk+qpTQv19x4GaL6RWkZUag0YV0QeT80s8Dp41qcyK9gFCOeSRmTx1Sr6si jkD7a/OvbdN46Fjv6k3QiMNF0z/eJLGBf17pwRiAQyCXPwCVTVwDKSKVGVz7YSJWRX1ulIHlbtSDABGyi2sABufZp jMWPpOFyr4zZKVV0Nc1kPkF/A51h4JWudna0+a88neHO/PP7MVzuEdJqcCxO/KFWTlbfCd6xqVQmMy3nmEdkBkRlv+w6MSn7g4XYwEWZGk/ozsS+78c09QU+JUORO/rKX9	
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, 2023-03-03T17:16:50

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