BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	AF730FA9-0D01-4DE4-8FDC-3CD1581F2BB4

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-05-02T12:57:21

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
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01219
BNO670315CD0
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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Cliente Núm:	1000002275-6
R.F.C.:	BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/04/2023 al 30/04/2023
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO		30/04/2023
I.-	MERCADO DE DINERO	$ 0.00
II.-	CUSTODIA DE VALORES	$ 0.00
III.-	REPORTOS VIGENTES	$ 781,110.05
IV.-	EFECTIVO	$ 11.05
	TOTAL DE SU INVERSION	$ 781,121.10
	I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	781,121.10
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	781,121.10
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	729,459.85
(A) Diferencia		51,661.25
Depósito de efectivo/valores	+$	45,000.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	45,000.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	6,661.25

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IS250306	REPORTO	28/04/2023	02/05/2023	2	4	11.37	781,110.05	781,603.45

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: 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

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**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	AF730FA9-0D01-4DE4-8FDC-3CD1581F2BB4

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-05-02T12:57:21

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

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
BNO670315CD0
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
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **762,898.90**

Cliente Núm:	1000002275-6
R.F.C.:	BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/04/2023 al 30/04/2023
Días:	30
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	IS250306	101.55481700	0	4	11.37			0.00
01	SALDO ANTERIOR									18.34
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5241534	IM230810	100.38897410	7,273	3	11.31		730,129.01	730,147.35
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5242512	BI230601	9.81402200	5	1	11.29	49.07		730,098.28
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5242512	IM230511	100.57803693	7,259	1	11.29	730,095.97		2.31
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5242512	BI230601	9.81707778	5	1	11.29		49.09	51.40
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5242512	IM230511	100.60957931	7,259	1	11.29		730,324.94	730,376.34
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5243371	IM230511	100.60916651	7,259	1	11.26	730,321.94		54.40
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5243371	IM230511	100.64063486	7,259	1	11.26		730,550.37	730,604.77
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5244223	BI250206	8.31885700	6	5	11.27	49.91		730,554.86
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5244223	IM230511	100.64024295	7,259	5	11.27	730,547.52		7.34
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5244223	BI250206	8.33135384	6	5	11.27		49.99	57.33
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5244223	IM230511	100.79777239	7,259	5	11.27		731,691.03	731,748.36
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5245075	IM230511	100.79576920	7,259	1	11.25	731,676.49		71.87
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5245075	IM230511	100.82726807	7,259	1	11.25		731,905.14	731,977.01
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5245978	IS230907	101.46916210	7,213	1	11.29	731,897.07		79.94
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5246161	IS250306	101.47566677	443	1	11.29	44,953.72		-44,873.78
11	DEPOSITO								45,000.00	126.22
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5245978	IS230907	101.50098448	7,213	1	11.29		732,126.60	732,252.82
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5246161	IS250306	101.50748981	443	1	11.29		44,967.82	777,220.64
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5246777	IS230907	101.49905144	7,657	1	11.26	777,178.24		42.40
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5246777	IS230907	101.53079850	7,657	1	11.26		777,421.32	777,463.72
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5247603	IM230511	100.01026625	7,773	1	11.26	777,379.80		83.92
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5247603	IM230511	100.04154730	7,773	1	11.26		777,622.95	777,706.87
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5248443	IM230810	100.72964317	7,720	3	11.25	777,632.85		74.02
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5248443	IM230810	100.82407782	7,720	3	11.25		778,361.88	778,435.90
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5249235	LD250220	100.38718968	7,754	1	11.23	778,402.27		33.63
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5249235	LD250220	100.41850506	7,754	1	11.23		778,645.09	778,678.72
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5250111	IS230907	101.67857244	7,658	1	11.25	778,654.51		24.21
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5250111	IS230907	101.71034729	7,658	1	11.25		778,897.84	778,922.05
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5250893	IM230511	100.19576783	7,774	1	11.27	778,921.90		0.15
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5250893	IM230511	100.22713479	7,774	1	11.27		779,165.75	779,165.90

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

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**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	AF730FA9-0D01-4DE4-8FDC-3CD1581F2BB4

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-05-02T12:57:21

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
BNO670315CD0
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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **762,898.90**

Cliente Núm:	1000002275-6
R.F.C.:	BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/04/2023 al 30/04/2023
Días:	30
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
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5251749	IM230511	100.22671819	7,774	1	11.29	779,162.51		3.39
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5251749	IM230511	100.25815076	7,774	1	11.29		779,406.86	779,410.25
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5252532	IM230511	100.25767812	7,774	3	11.30	779,403.19		7.06
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5252532	IM230511	100.35208747	7,774	3	11.30		780,137.13	780,144.19
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5253345	IS250306	101.88635428	7,657	1	11.25	780,143.81		0.38
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5253345	IS250306	101.91819315	7,657	1	11.25		780,387.60	780,387.98
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5254205	IM230810	100.19475480	7,788	1	11.26	780,316.75		71.23
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5254205	IM230810	100.22609344	7,788	1	11.26		780,560.82	780,632.05
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5254987	LF270318	99.34201146	7,858	1	11.26	780,629.53		2.52
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5254987	LF270318	99.37308394	7,858	1	11.26		780,873.69	780,876.21
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5255772	BI241003	8.65140200	6	1	11.29	51.91		780,824.30
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5255772	IS230907	101.94844946	7,659	1	11.29	780,823.17		1.13
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5255772	BI241003	8.65437993	6	1	11.29		51.93	53.06
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5255772	IS230907	101.98042105	7,659	1	11.29		781,068.04	781,121.10
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5256641	IS250306	102.01254455	7,657	4	11.37	781,110.05		11.05

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 11/04/2023 **Clave Rastreo:** 002601002304110000405698 **Referencia:** 2275 **Concepto:** F2050INV C2275 92453955 **Importe:** 45,000.00
Tipo Mov: I **Bco. Emisor:** BBVA MEXICO **Cta. Ordenante:** 012180001318179734 **Ordenante:** BANOBRAS SNC FID 205 0 PARA EL DESARROLL

Sello Digital del Emisor:

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**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	AF730FA9-0D01-4DE4-8FDC-3CD1581F2BB4

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-05-02T12:57:21

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

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
BNO670315CD0
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
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **762,898.90**

Cliente Núm:	1000002275-6
R.F.C.:	BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/04/2023 al 30/04/2023
Días:	30
Método de Pago:	NO APLICA

idmKmQVciH3YtQ/x1Yz9BFz+rkqDyuY7bTyr4G4pbom12VWNPRUhAQE9cBLe2p77UlE1kfh8p6xV7dOanmhKPPHtqiBoHjnf3jOo8HO/LNdcjdsZoxFlC0eN
FQ805jv8GFsHcekgXNX9WVbvSvgQBeLoxrSTsmgAspITCBvAhTxcK+ZvXA5+XgZb0g+YAyz4nQLKowIzMH2yukMoLMBPe48P44wMAR10LMc1PYLnmdmudpCb
fUrYo9HpsVHZQmAbr8v8r/EgNRpxJSl9jh+zLAxIruDNJ3zMScMaj1b0oJuPpkOaCKePRybHNyGOde1UAjlQDSXitO9nk9fBTzRNNg==

Sello Digital del PAC:

Yvb8OiC+SFYCk4ypywdw+a6FJIaPN2MHJWc2SzBz3L14QH/fW2WwcxYQBQZ6e+eDBJYbvUpS05taJY/jAUKBeK8qynbRwjPfY/4hDQOfHatGlxVv2TUYKwPv
SnLAtBnnCj13A2iy1JC5gCTFOcaIANLvaR+YfoP53tlvPBQWSEnZNep7L2M9Vm2FML27bu5xMKYmHXcdLNfbS0D2VDo88xcu23RK+ZBD/z9GeP828gFxOn9x
5GPNMllsKHjMNljGNT/tKpudmwK6XvDQ4dMHQNuyuBdmWvg4u+KNF/8F8XTHRFNzy7Fyc7dO5seoplk/CIsj9c5qINfgx8fcm5TttQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|AF730FA9-0D01-4DE4-8FDC-3CD1581F2BB4|2023-05-02T13:02:22|CRE110302L5A|idmKmQVciH3YtQ/x1Yz9BFz+
rkqDyuY7bTyr4G4pbom12VWNPRUhAQE9cBLe2p77UlE1kfh8p6xV7dOanmhKPPHtqiBoHjnf3jOo8HO/LNdcjdsZoxFlC0eNFQ80
5jv8GFsHcekgXNX9WVbvSvgQBeLoxrSTsmgAspITCBvAhTxcK+ZvXA5+XgZb0g+YAyz4nQLKowIzMH2yukMoLMBPe48P44wMAR10
LMc1PYLnmdmudpCbfUrYo9HpsVHZQmAbr8v8r/EgNRpxJSl9jh+zLAxIruDNJ3zMScMaj1b0oJuPpkOaCKePRybHNyGOde1UAjlQ

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRTATÉGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-05-02T13:02:22

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**