BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	B396546D-47FD-4B54-98C3-4CBA308F0972

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-06-06T10:24:04

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:	1000003896-2
R.F.C.:	BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/05/2023 al 31/05/2023
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO		31/05/2023
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	411.90
IV.- EFECTIVO	$	70.11
TOTAL DE SU INVERSION	$	482.01
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	482.01
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	482.01
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	477.77
(A) Diferencia		4.24
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	4.24

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
IS230907	REPORTO	31/05/2023	01/06/2023	0	1	11.43	411.90	411.90

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	B396546D-47FD-4B54-98C3-4CBA308F0972

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-06-06T10:24:04

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 **406.70**

Cliente Núm: 1000003896-2
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/05/2023 al 31/05/2023
Días: 31
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
31	REPORTO	0	IS230907	103.17689800	0	1	11.43			0.00
01	SALDO ANTERIOR									69.86
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5256643	IS230907	102.10633158	4	4	11.37		408.43	478.29
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5257511	IQ250430	102.91395741	4	1	11.35	411.66		66.63
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5257511	IQ250430	102.94744681	4	1	11.35		411.79	478.42
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5258372	IM230511	100.62994402	4	1	11.34	402.52		75.90
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5258372	IM230511	100.66169845	4	1	11.34		402.65	478.55
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5259209	IM231109	100.26224681	4	1	11.30	401.05		77.50
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5259209	IM231109	100.29397128	4	1	11.30		401.18	478.68
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5260045	IS250306	102.23335437	4	3	11.26	408.93		69.75
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5260045	IS250306	102.32842816	4	3	11.26		409.31	479.06
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5260834	IS250306	102.32805135	4	1	11.27	409.31		69.75
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5260834	IS250306	102.35953419	4	1	11.27		409.44	479.19
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5261678	IM250206	99.98765229	4	1	11.24	399.95		79.24
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5261678	IM250206	100.01871832	4	1	11.24		400.07	479.31
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5262504	IM231109	100.45085590	4	1	11.27	401.80		77.51
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5262504	IM231109	100.48144643	4	1	11.27		401.93	479.44
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5263317	IQ230831	102.41249451	4	1	11.25	409.65		69.79
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5263317	IQ230831	102.44450391	4	1	11.25		409.78	479.57
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5264126	IS230907	102.39983724	4	3	11.28	409.60		69.97
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5264126	IS230907	102.49625600	4	3	11.28		409.99	479.96
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5264996	IQ230831	102.53543035	4	1	11.27	410.14		69.82
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5264996	IQ230831	102.56709915	4	1	11.27		410.27	480.09
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5265776	LF270318	99.98164560	4	1	11.26	399.93		80.16
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5265776	LF270318	100.01377230	4	1	11.26		400.06	480.22
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5266638	IS250306	102.61271231	4	1	11.26	410.45		69.77
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5266638	IS250306	102.64459491	4	1	11.26		410.58	480.35
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5267456	LF250724	100.02468494	4	1	11.25	400.10		80.25
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5267456	LF250724	100.05625781	4	1	11.25		400.23	480.48
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5268336	IQ230831	102.65827906	4	3	11.29	410.63		69.85
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5268336	IQ230831	102.75408360	4	3	11.29		411.02	480.87
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5269172	IQ230831	102.74993456	4	1	11.33	411.00		69.87

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	B396546D-47FD-4B54-98C3-4CBA308F0972

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-06-06T10:24:04

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 **406.70**

Cliente Núm:	1000003896-2
R.F.C.:	BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/05/2023 al 31/05/2023
Días:	31
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
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5269172	IQ230831	102.78233771	4	1	11.33		411.13	481.00
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5270005	IQ250430	100.77970861	4	1	11.37	403.12		77.88
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5270005	IQ250430	100.81182968	4	1	11.37		403.25	481.13
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5270947	LF261001	99.46556917	4	1	11.29	397.86		83.27
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5270947	LF261001	99.49619333	4	1	11.29		397.98	481.25
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5271697	IQ270107	101.32655220	4	1	11.26	405.31		75.94
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5271697	IQ270107	101.35919299	4	1	11.26		405.44	481.38
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5272478	IQ270107	101.35840600	4	3	11.27	405.43		75.95
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5272478	IQ270107	101.45269159	4	3	11.27		405.81	481.76
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5273758	LF261001	99.62521282	4	1	11.26	398.50		83.26
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5273758	LF261001	99.65616049	4	1	11.26		398.62	481.88
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5274528	IS230907	102.94414147	4	1	11.27	411.78		70.10
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5274528	IS230907	102.97722750	4	1	11.27		411.91	482.01
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5275595	IS230907	102.97446529	4	1	11.43	411.90		70.11

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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	B396546D-47FD-4B54-98C3-4CBA308F0972

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-06-06T10:24:04

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 **406.70**

Cliente Núm:	1000003896-2
R.F.C.:	BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/05/2023 al 31/05/2023
Días:	31
Método de Pago:	NO APLICA

VdFgJpZVYm2CTUHn8PFQVRhZy+6KG9SNZio5TklIXNJA9KXU6yj4PX4on2a/DSE+nkjxRjZ1ikZ/G/KeJBZQZNmFYTzENDpdAvoUOgVjm3yhOH8aEo2KVLYy
yZfs6WjqfgBqLQv5NKf87Qgi66kArQKIucd4AxVvgkn67DvrVT4tqeNZvbnHZpwb+W3aoTgvF7OPJQVBvG0c1v0Y8xR8JUF6Z2IW9Tdt3IxoZK+voITeUVSx
8Z6PftlZ+0pQo5Oj9EwAnp4TvWHqWm1MGHRrOq9864BpWaoSUCdxu3Od5puV3tHQdk6PhreRnr94fRxGx34HX/55bCw588gHDPE6pQ==

Sello Digital del PAC:

TtscxrWiuBON6DvRQgeo76ypLhys/TM/6B4tu9+wTF4OYIKAiWSZrjFu5fEGgX1muZ7KWq0KBweOkREtoXdNCu+jv4B7pjxHbc176zgHrXj8fzKPLC2utomH
hB7Z0JQoKhSnHyJSlySyNfeG133MTwRYH6Pcjfei0fj+qUmyIPiGLKdz5ahcWR3/MzH4G9fAC0t9hhciH+ssr7DVgUbz09FZ9Mi9aPxY1KquOeJG//GLg+QZ
y9a5XM0mcPhPS4OCzA5+W9xui7lfMvAwiqLt3jv46DcwKIpXAAEIHse82BUHleoH09u/Esc62aT7wJdWNCr7vjV2qRGAKHm1zJRgMg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B396546D-47FD-4B54-98C3-4CBA308F0972|2023-06-06T10:29:05|CRE110302L5A|VdFgJpZVYm2CTUHn8PFQVRhZ
y+6KG9SNZio5TklIXNJA9KXU6yj4PX4on2a/DSE+nkjxRjZ1ikZ/G/KeJBZQZNmFYTzENDpdAvoUOgVjm3yhOH8aEo2KVLYyyZfs
6WjqfgBqLQv5NKf87Qgi66kArQKIucd4AxVvgkn67DvrVT4tqeNZvbnHZpwb+W3aoTgvF7OPJQVBvG0c1v0Y8xR8JUF6Z2IW9Tdt
3IxoZK+voITeUVSx8Z6PftlZ+0pQo5Oj9EwAnp4TvWHqWm1MGHRrOq9864BpWaoSUCdxu3Od5puV3tHQdk6PhreRnr94fRxGx34H

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, 2023-06-06T10:29:05

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**