BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	B7247769-B20C-4BBC-B357-ACC41D7DE0D9

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-10-02T16:14:14

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
PESO MEXICANO

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

Cliente Núm:	10027952
R.F.C.:	BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta:	FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/09/2023 AL 30/09/2023
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO		30/09/2023
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	831.65
IV.- EFECTIVO	$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	$	831.65
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	831.65
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	831.65
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	824.13
(A) Diferencia		7.52
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	7.52

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
BI240822	REPORTO	29/09/2023	02/10/2023	1	3	11.280000	831.65	831.65

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	B7247769-B20C-4BBC-B357-ACC41D7DE0D9

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-10-02T16:14:14

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
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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **828.04**

Cliente Núm:	10027952
R.F.C.:	BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta:	FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/09/2023 AL 30/09/2023
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
29	REPORTO	0	BI240822	9.13898696	0	3	11.28			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230831012040019 9	M290301	103.04881829	8	0	11.33		824.39	824.39
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230901012040017 2	BI240822	9.05924837	91	3	11.30	824.39		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230901012040017 2	BI240822	9.06019623	91	0	11.30		825.17	825.17
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230904012040017 4	BI240822	9.06782380	91	1	11.28	825.17		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230904012040017 4	BI240822	9.07066505	91	0	11.28		825.43	825.43
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230905012040017 0	BI240822	9.07064729	91	1	11.24	825.43		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230905012040017 0	BI240822	9.07347935	91	0	11.24		825.69	825.69
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230906012040016 9	BI240822	9.07347160	91	1	11.26	825.69		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230906012040016 9	BI240822	9.07630958	91	0	11.26		825.95	825.95
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230907012040014 1	BI240822	9.07640661	91	1	11.24	825.95		0.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230907012040014 1	BI240822	9.07924046	91	0	11.24		826.21	826.21
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230908012040017 3	BI240822	9.07923256	91	3	11.25	826.21		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230908012040017 3	BI240822	9.08017831	91	0	11.25		826.98	826.98
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230911012040017 4	BI240822	9.08771531	91	1	11.24	826.98		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230911012040017 4	BI240822	9.09055270	91	0	11.24		827.24	827.24
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230912012040016 8	BI240822	9.09054454	91	1	11.25	827.24		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230912012040016 8	BI240822	9.09338533	91	0	11.25		827.50	827.50
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230913012040017 1	BI240822	9.01381415	10	1	11.25	90.14		737.36
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230913012040017 1	IS280412	105.33722912	7	1	11.25	737.36		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230913012040017 1	BI240822	9.01663097	10	0	11.25		90.17	90.17
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230913012040017 1	IS280412	105.37014700	7	0	11.25		737.59	827.76
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230914012040017 4	BI240822	9.09631534	91	1	11.25	827.76		0.00
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230914012040017 4	BI240822	9.09915794	91	0	11.25		828.02	828.02
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230915012040017 9	BI240822	9.09914703	91	3	11.20	828.02		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230915012040017 9	BI240822	9.10009065	91	0	11.20		828.79	828.79
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230918012040023 8	BI240822	9.10753714	91	1	11.25	828.79		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230918012040023 8	BI240822	9.11038325	91	0	11.25		829.05	829.05
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230919012040023 6	BI240822	9.11048201	91	1	11.23	829.05		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230919012040023 6	BI240822	9.11332397	91	0	11.23		829.31	829.31
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230920012040023 6	BI240822	9.11331781	91	1	11.26	829.31		0.00

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	B7247769-B20C-4BBC-B357-ACC41D7DE0D9

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-10-02T16:14:14

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

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
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

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

Saldo Promedio **828.04**

Cliente Núm:	10027952
R.F.C.:	BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta:	FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/09/2023 AL 30/09/2023
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
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230920012040023 6	BI240822	9.11616825	91	0	11.26		829.57	829.57
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230921012040028 3	BI240822	9.11615443	91	1	11.26	829.57		0.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230921012040028 3	BI240822	9.11900576	91	0	11.26		829.83	829.83
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230922012040023 6	BI240822	9.11899188	91	3	11.26	829.83		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230922012040023 6	BI240822	9.11994262	91	0	11.26		830.61	830.61
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230925012040023 4	BI240822	9.12761904	91	1	11.23	830.61		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230925012040023 4	BI240822	9.13046635	91	0	11.23		830.87	830.87
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230926012040023 4	BI240822	9.13045979	91	1	11.25	830.87		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230926012040023 4	BI240822	9.13331306	91	0	11.25		831.13	831.13
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230927012040023 4	BI240822	9.13330135	91	1	11.27	831.13		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230927012040023 4	BI240822	9.13616058	91	0	11.27		831.39	831.39
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230928012040023 6	BI240822	9.13614374	91	1	11.23	831.39		0.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20230928012040023 6	BI240822	9.13899371	91	0	11.23		831.65	831.65
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20230929012040027 3	BI240822	9.13898696	91	3	11.28	831.65		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

X923xIXeTYMRLuvBFDpfnTOJWeU8t1dorI7thmo6OzvxYRIjFObuCMPXwYfQQWyopCcb0gwevSg3RmGSr4DOxjGtIuHAe1aEairDA2Pf8mtosFQ75FchimV2
Cew8jb68Raadwc4cOj68GudDiG2tmRi21/YHS9rvdtMJFf5R+bmMeagM5w1HN0KDKdd5xkBGkV3i6QIjkgGvp8B11qAxvCjR0YfiCJE3kjH6V2JccZv1/rNW
3+Yel7JOp5y2t36m2kazC7+fSW2V26/nqNCAvMqDAqSLDPJUKY7QEvEiziiPuvctRiKGOsT+PJL4GHbvrdCCaBu8URB6gxPI4XEtKA==

Sello Digital del PAC:

k3v2nRsxomYtC1kUUQeReDT1MYrwXrOYf+tVtHKkAMfV2+H8wkVzWRa/4NOZPCR3Vusogsx8Yrqn/5UY56mKSR2C2bQnazzP7lM8hm/WmNYEDosK7Vd/ei1L
Ssg3mCKzTBe0/czaMwTyRvwkfn6AoCgmuHPx/9ZKtQZz7DhDbo5ukFhnraq1xND/ojNkCOmYzhb9aZ3GJwF43iGQZvXMBpJh8EHWU5STcHLTnlE3G850ltRj
c1yD4LiM7Fc1tj+tdQM1pqvKx3DoHJputFbuEslXLERPei4gN5Q6RavAPgtRqtIPCvn7CjWAaKJXmf9cyJKfNecEqlkffp5V2+AspQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B7247769-B20C-4BBC-B357-ACC41D7DE0D9|2023-10-02T16:04:16|CRE110302L5A|X923xIXeTYMRLuvBFDpfnTOJ
WeU8t1dorI7thmo6OzvxYRIjFObuCMPXwYfQQWyopCcb0gwevSg3RmGSr4DOxjGtIuHAe1aEairDA2Pf8mtosFQ75FchimV2Cew8
jb68Raadwc4cOj68GudDiG2tmRi21/YHS9rvdtMJFf5R+bmMeagM5w1HN0KDKdd5xkBGkV3i6QIjkgGvp8B11qAxvCjR0YfiCJE3
kjH6V2JccZv1/rNW3+Yel7JOp5y2t36m2kazC7+fSW2V26/nqNCAvMqDAqSLDPJUKY7QEvEiziiPuvctRiKGOsT+PJL4GHbvrdCC

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRTATÉGICA S.A DE C.V. RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-10-02T16:04:16

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	B7247769-B20C-4BBC-B357-ACC41D7DE0D9

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-10-02T16:14:14

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
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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
PESO MEXICANO

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

Cliente Núm:	10027952
R.F.C.:	BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta:	FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/09/2023 AL 30/09/2023
Días:	30
Método de Pago:	NO APLICA

Saldo Promedio **828.04**

AVISO IMPORTANTE

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**