



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
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
FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE SUBSIDIO DE SED
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	33a457e5-6b26-428d-9dad-d82f3322c7ea
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-01-06T15:24:28

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000002795-2
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2021 al 31/12/2021
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/12/2021	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	658,562.76
IV.- EFECTIVO	\$	8.42
TOTAL DE SU INVERSION	\$	658,571.18
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	658,571.18
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	658,571.18
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	662,981.09
(A) Diferencia		-4,409.91
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	7,359.81
(B) Diferencia	=\$	-7,359.81
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,949.90

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI220331	REPORTO	31/12/2021	03/01/2022	0	3	5.47	658,562.76	658,562.76

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO		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.



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 SUBSIDIO DE SED
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 658,725.87

Serie	Folio Fiscal
MSD	33a457e5-6b26-428d-9dad-d82f3322c7ea

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-01-06T15:24:28

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000002795-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2021 al 31/12/2021
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	BI220331	9.85525100	0	3	5.47			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.24
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4954837	BI220331	9.84218391	67,370	1	5.00		663,067.93	663,073.17
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4955618	BI220331	9.84212218	67,370	1	4.99	663,063.77		9.40
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4955618	BI220331	9.84348639	67,370	1	4.99		663,155.68	663,165.08
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4956499	BI220331	9.84342747	67,371	1	4.99	663,161.55		3.53
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4956499	BI220331	9.84479185	67,371	1	4.99		663,253.47	663,257.00
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4957301	BI220331	9.84473294	67,371	3	4.95	663,249.50		7.50
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4957301	BI220331	9.84879385	67,371	3	4.95		663,523.09	663,530.59
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4958059	BI220310	9.88341568	67,135	1	4.97	663,523.11		7.48
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4958059	BI220310	9.88478012	67,135	1	4.97		663,614.71	663,622.19
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4959046	BI220224	9.89015035	4	1	4.97	39.56		663,582.63
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4959046	IM230511	99.92129498	6,641	1	4.97	663,577.32		5.31
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4959046	BI220224	9.89136537	4	1	4.97		39.57	44.88
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4959046	IM230511	99.93508968	6,641	1	4.97		663,668.93	663,713.81
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4959785	IQ221229	100.76984391	6,513	1	4.96	656,313.99		7,399.82
08	RETIRO							7,359.81		40.01
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4959785	IQ221229	100.78372724	6,513	1	4.96		656,404.42	656,444.43
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4960597	BI220331	9.85256938	66,626	1	4.95	656,437.29		7.14
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4960597	BI220331	9.85392415	66,626	1	4.95		656,527.55	656,534.69
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4961443	BI220310	9.88834892	66,394	3	4.92	656,527.04		7.65
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4961443	BI220310	9.89240317	66,394	3	4.92		656,796.22	656,803.87
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4962406	BI220331	9.85779714	66,627	1	4.88	656,795.45		8.42
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4962406	BI220331	9.85913342	66,627	1	4.88		656,884.48	656,892.90
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4963277	BI220331	9.85910451	66,628	1	4.91	656,892.42		0.48
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4963277	BI220331	9.86044925	66,628	1	4.91		656,982.01	656,982.49
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4964140	BI220331	9.86041206	66,628	1	4.99	656,979.53		2.96
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4964140	BI220331	9.86177875	66,628	1	4.99		657,070.59	657,073.55
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4964953	BI220331	9.86171978	66,628	1	5.00	657,066.67		6.88
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4964953	BI220331	9.86308953	66,628	1	5.00		657,157.93	657,164.81
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4965833	BI220331	9.86302767	66,629	3	5.42	657,163.67		1.14
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4965833	BI220331	9.86748246	66,629	3	5.42		657,460.49	657,461.63



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 SUBSIDIO DE SED
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 658,725.87

Serie	Folio Fiscal
MSD	33a457e5-6b26-428d-9dad-d82f3322c7ea
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-01-06T15:24:28

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000002795-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2021 al 31/12/2021
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	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4966664	BI220331	9.86695239	66,632	1	5.47	657,454.77		6.86	
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4966664	BI220331	9.86845159	66,632	1	5.47		657,554.67	657,561.53	
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4967539	BI220331	9.86826098	66,633	1	5.46	657,551.83		9.70	
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4967539	BI220331	9.86975761	66,633	1	5.46		657,651.56	657,661.26	
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4968397	BI220310	9.90316339	66,409	1	5.50	657,659.18		2.08	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4968397	BI220310	9.90467641	66,409	1	5.50		657,759.66	657,761.74	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4969336	BI220331	9.87087867	66,636	1	5.57	657,755.87		5.87	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4969336	BI220331	9.87240590	66,636	1	5.57		657,857.64	657,863.51	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4970140	BI220331	9.87218778	66,638	3	5.56	657,862.85		0.66	
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4970140	BI220331	9.87676190	66,638	3	5.56		658,167.66	658,168.32	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4970931	BI220331	9.87611615	66,642	1	5.58	658,164.13		4.19	
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4970931	BI220331	9.87764691	66,642	1	5.58		658,266.15	658,270.34	
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4971594	BI220310	9.91057895	66,420	1	5.52	658,260.65		9.69	
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4971594	BI220310	9.91209851	66,420	1	5.52		658,361.58	658,371.27	
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4972635	BI220113	9.97949789	65,972	1	5.47	658,367.43		3.84	
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4972635	BI220113	9.98101415	65,972	1	5.47		658,467.47	658,471.31	
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4973415	BI220331	9.88004608	66,646	1	5.46	658,465.55		5.76	
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4973415	BI220331	9.88154454	66,646	1	5.46		658,565.42	658,571.18	
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4974322	BI220331	9.88135640	66,647	3	5.47	658,562.76		8.42	

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO									
Fecha Valor:08/12/2021		Clave Rastreo: OPE2202021120800085		Referencia: 1780106		Concepto: Transaccion: 17801067 -- RETIRO		Importe: 7,359.81	
Tipo Mov: E		Bco. Receptor: BBVA MEXICO		Cta. 012180001816886778		Beneficiario:DE MERC			
FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE									

Sello Digital del Emisor:

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
FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE SUBSIDIO DE SED
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 658,725.87



Serie	Folio Fiscal
MSD	33a457e5-6b26-428d-9dad-d82f3322c7ea
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-01-06T15:24:28

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000002795-2
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2021 al 31/12/2021
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

o7jXZ+9QJ7ZX5EBEM8cwAFcK0PBh+LGNbLrrC2R0Zn5khvQJZmj3GKKFERI5f1RgESaBfq+RqLtzgxc3/Lx+SPU9M2sjjbQ5oGAcuL72JS52dnYjSza4Rh2wHEtN97K6W4nCsSub0MmipGELg6Hb2ZeGRIOrB1THLJP1czkms2Ybra6+nXwYItmWkaJT1xksZMI4LARiBGSbeFvYY1whai0K+VCbMvBcQAweqHvpaoaKpePD4DVfCuSC1jZq+3YjEFVhLZ7TqYK2CfzovXrpXmAD7K4VPZ2v4R6rrHpV1ZFB9BGks3YkFWG7CUMq+YS+Uo5+m4BSJYYdhM16qoL9A==	
Sello Digital del PAC: XMu33grvkw0Sf8GIVTAy0Md3kVLL7UYnNMnTXbJjSPZKG2bvFPbmR0gVpLDCMysmwH1VAjHBBVqM9enHCTdKSVKhwdiE+050gu2HfxcI3SyNUHF674XrgEa5jUeZ+7uUpr1A6AJVmZjaveAGznd1HHRkv1rCvrM24Lw/x15eXGRLZpzRE1bIbeIeICsmtM9QCdqFrxiATGBmnuw9gU06v8cfpg08kg54usfz24vHRgn04kKruagmHBR0tsfUghq1vjkf3Z4vw8KYJYeAMB/1D346SyK1Fg0As/xe/pFLpIQX3+P7zwRn6PL7KeYzkWY84dYZqi1F3PD0ZbPSy1xk4g==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 33a457e5-6b26-428d-9dad-d82f3322c7ea 2022-01-06T15:24:29 AUR100128NN3 o7jXZ+9QJ7ZX5EBEM8cwAFcK0PBh+LGNbLrrC2R0Zn5khvQJZmj3GKKFERI5f1RgESaBfq+RqLtzgxc3/Lx+SPU9M2sjjbQ5oGAcuL72JS52dnYjSza4Rh2wHEtN97K6W4nCsSub0MmipGELg6Hb2ZeGRIOrB1THLJP1czkms2Ybra6+nXwYItmWkaJT1xksZMI4LARiBGSbeFvYY1whai0K+VCbMvBcQAweqHvpaoaKpePD4DVfCuSC1jZq+3YjEFVhLZ7TqYK2CfzovXrpXmAD7K4VPZ2v4R6rrHpV1ZFB9BGks3YkFWG7CUMq+YS+Uo5+	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000505750848 CIUDAD DE MEXICO, 2022-01-06T15:24:29

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.