

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 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 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	69166d01-16ac-4be8-930c-c4284617c0d9
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-02-01T15:21:35

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

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2022 al 31/01/2022
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/01/2022	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	6,608,450.99
IV.- EFECTIVO	\$	3.19
TOTAL DE SU INVERSION	\$	6,608,454.18
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	6,608,454.18
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	6,608,454.18
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	6,842,541.17
(A) Diferencia		-234,086.99
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	266,232.06
(B) Diferencia	=\$	-266,232.06
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	32,145.07

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI220331	REPORTO	31/01/2022	01/02/2022	0	1	5.52	6,608,450.99	6,608,450.99

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					Valor Unitario	Importe
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción			
1.000000	E48	Unidad de 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	69166d01-16ac-4be8-930c-c4284617c0d9

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-02-01T15:21:35

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

Saldo Promedio 6,768,294.28

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2022 al 31/01/2022
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 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
31	REPORTO	0	BI220331	9.90407100	0	1	5.52			0.00
01	SALDO ANTERIOR									6.37
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4974368	BI220310	9.91880808	690,169	3	5.47		6,845,653.86	6,845,660.23
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4975227	BI220331	9.88528841	692,509	1	5.50	6,845,651.19		9.04
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4975227	BI220331	9.88679866	692,509	1	5.50		6,846,697.05	6,846,706.09
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4976126	BI220331	9.88659943	692,523	1	5.50	6,846,697.50		8.59
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4976126	BI220331	9.88810989	692,523	1	5.50		6,847,743.52	6,847,752.11
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4977015	BI220331	9.88791062	692,537	1	5.50	6,847,743.96		8.15
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4977015	BI220331	9.88942128	692,537	1	5.50		6,848,790.14	6,848,798.29
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4977818	BI220331	9.88922199	692,551	1	5.50	6,848,790.58		7.71
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4977818	BI220331	9.89073285	692,551	1	5.50		6,849,836.92	6,849,844.63
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4978670	BI220331	9.89053353	692,565	3	5.49	6,849,837.35		7.28
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4978670	BI220331	9.89505844	692,565	3	5.49		6,852,971.15	6,852,978.43
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4979509	BI220331	9.89446920	692,606	1	5.52	6,852,968.73		9.70
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4979509	BI220331	9.89598635	692,606	1	5.52		6,854,019.52	6,854,029.22
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4980354	BI220331	9.89578144	692,621	1	5.52	6,854,026.04		3.18
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4980354	BI220331	9.89729880	692,621	1	5.52		6,855,076.99	6,855,080.17
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4981233	BI220331	9.89709385	692,635	1	5.51	6,855,073.60		6.57
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4981233	BI220331	9.89860866	692,635	1	5.51		6,856,122.81	6,856,129.38
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4982046	BI220310	9.93038094	689,988	1	5.52	6,851,843.68		4,285.70
13	RETIRO							4,284.27		1.43
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4982046	BI220310	9.93190359	689,988	1	5.52		6,852,894.30	6,852,895.73
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4982823	BI220310	9.93161988	675,445	3	5.52	6,708,262.99		144,632.74
14	RETIRO							14,014.00		130,618.74
14	RETIRO							67,634.00		62,984.74
14	RETIRO							46,298.62		16,686.12
14	RETIRO							16,683.33		2.79
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4982823	BI220310	9.93618843	675,445	3	5.52		6,711,348.79	6,711,351.58
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4983658	BI220331	9.90365851	677,663	1	5.49	6,711,342.94		8.64
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4983658	BI220331	9.90516882	677,663	1	5.49		6,712,366.42	6,712,375.06
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4984497	BI220310	9.93657718	675,521	1	5.49	6,712,366.55		8.51
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4984497	BI220310	9.93809250	675,521	1	5.49		6,713,390.19	6,713,398.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	69166d01-16ac-4be8-930c-c4284617c0d9

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-02-01T15:21:35

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 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 6,768,294.28

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2022 al 31/01/2022
 Días: 31
 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
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4985327	BI220331	9.90628560	677,690	1	5.50	6,713,390.69		8.01
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4985327	BI220331	9.90779906	677,690	1	5.50		6,714,416.35	6,714,424.36
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4986172	BI220310	9.93905675	675,559	1	5.51	6,714,419.24		5.12
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4986172	BI220310	9.94057798	675,559	1	5.51		6,715,446.92	6,715,452.04
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4986986	BI220331	9.90891338	677,718	3	5.60	6,715,448.96		3.08
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4986986	BI220331	9.91353754	677,718	3	5.60		6,718,582.84	6,718,585.92
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4987820	BI220331	9.91285636	677,764	1	5.53	6,718,577.18		8.74
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4987820	BI220331	9.91437909	677,764	1	5.53		6,719,609.23	6,719,617.97
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4988575	BI220331	9.91417104	677,779	1	5.54	6,719,616.93		1.04
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4988575	BI220331	9.91569672	677,779	1	5.54		6,720,651.00	6,720,652.04
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4989431	BI220310	9.94649919	675,680	1	5.51	6,720,650.57		1.47
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4989431	BI220310	9.94802155	675,680	1	5.51		6,721,679.20	6,721,680.67
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4990243	BI220210	9.97874500	673,599	1	5.50	6,721,672.65		8.02
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4990243	BI220210	9.98026953	673,599	1	5.50		6,722,699.57	6,722,707.59
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4991200	BI220331	9.91811611	677,821	3	5.47	6,722,707.38		0.21
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4991200	BI220331	9.92263712	677,821	3	5.47		6,725,771.81	6,725,772.02
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4991934	BI220331	9.92206275	666,036	1	5.52	6,608,450.99		117,321.03
31	RETIRO							16,683.33		100,637.70
31	RETIRO							40,321.89		60,315.81
31	RETIRO							46,298.62		14,017.19
31	RETIRO							14,014.00		3.19

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor:13/01/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022011300038 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1790040 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 17900403 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 4,284.27
Fecha Valor:14/01/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022011400051 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1790401 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 17904014 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 14,014.00
Fecha Valor:14/01/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022011400060 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1790406 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 17904064 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 67,634.00
Fecha Valor:14/01/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022011400092 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1790401 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 17904016 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC	Importe: 46,298.62

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 P.B.

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 6,768,294.28

Serie	Folio Fiscal
MSD	69166d01-16ac-4be8-930c-c4284617c0d9

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-02-01T15:21:35

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/01/2022 al 31/01/2022
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor:	Tipo Mov:	Clave Rastreo:	Bco. Receptor:	Referencia:	Cta.:	Beneficiario:	Concepto:	Importe:
14/01/2022	E	OPE2202022011400128	BBVA MEXICO	1790401	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 17904015 -- RETIRO	16,683.33
31/01/2022	E	OPE2202022013100020	BBVA MEXICO	1794860	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 17948606 -- RETIRO	16,683.33
31/01/2022	E	OPE2202022013100025	BBVA MEXICO	1794860	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 17948609 -- RETIRO	40,321.89
31/01/2022	E	OPE2202022013100033	BBVA MEXICO	1794860	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 17948607 -- RETIRO	46,298.62
31/01/2022	E	OPE2202022013100037	BBVA MEXICO	1794860	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 17948605 -- RETIRO	14,014.00

Sello Digital del Emisor:	
MMEygZTyp89Y013K39ysy/kdjzcF4crWt+GEdQtFYLdFdo82GkVc3GhBS+ekhzHwtdZs9k79IGgyjC3vItlXceuirIHqOF2v09MuANYGVzrV+XOVXdXx7j5/xSADHYMQ/JcwUazDD+irVyhi+mdOTzYli0WdjrSXL39D5dumpFvFvU9HD1GxOz+N8il+jKbDTk8OMZiJEmqmhmgUrb17A0teHnj0taS/DDiZ9TArnc7W+XSR41TsZ+10UhbBH7hn5YozmlhLFNFdFJ+mumwstj80cyayz9pAeeibchbY5ALsw8BjShxrLG2bddJE3WUliw1jpSQVaF26oz6p87/AT0Q==	
Sello Digital del PAC:	
A1DC0g0l1lMx2nlW6fcrUirfPggLw6S2UuRL2Brdb8o3DB7M8DjuimSqaH241gKfLULOdqCKKkZehjvJyS08RDEJBI/sz7CAyrmvUgvrEnaxDTzP/6R5rtl9gJDR4J0/7sJh1SwHrwGeZez++rXWMyXNR58Y+9qRt2vJ9GCrFje0hgw+VLZlabA5wob/ouuvU9mzrYr7MPScWbOSVAl09MNDqmh0wmQLx28W5811FMZ30/bkVh+cd7xCXTO9/L8XuIys+eerpI9Tsl9QlykaQm/RhMrJNHdX30UA3cyx6JLcNMDBYfdn3DvD8kw2U3SrVhOENcPtNJ3i79GY+yhw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 69166d01-16ac-4be8-930c-c4284617c0d9 2022-02-01T15:21:32 AUR100128NN3 MMEygZTyp89Y013K39ysy/kdjzcF4crWt+GEdQtFYLdFdo82GkVc3GhBS+ekhzHwtdZs9k79IGgyjC3vItlXceuirIHqOF2v09MuANYGVzrV+XOVXdXx7j5/xSADHYMQ/JcwUazDD+irVyhi+mdOTzYli0WdjrSXL39D5dumpFvFvU9HD1GxOz+N8il+jKbDTk8OMZiJEmqmhmgUrb17A0teHnj0taS/DDiZ9TArnc7W+XSR41TsZ+10UhbBH7hn5YozmlhLFNFdFJ+mumwstj80cyayz9pAeeibchbY5ALsw8BjShxrLG2bddJE3WUliw1jp	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2022-02-01T15:21:32



AVISO IMPORTANTE

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

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