

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 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	1b5e61a5-a181-40b0-83ea-bd980a2a827d
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-02-01T15:26:33

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

Cliente Núm: 1000002795-2  
 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	\$	545,137.97
IV.- EFECTIVO	\$	8.36
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>545,146.33</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	545,146.33
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	545,146.33
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	658,571.18
(A) Diferencia		-113,424.85
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	116,424.00
(B) Diferencia	=\$	-116,424.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>2,999.15</b>

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	545,137.97	545,137.97	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe
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	1b5e61a5-a181-40b0-83ea-bd980a2a827d

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-02-01T15:26:33

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 628,533.55

Cliente Núm: 100002795-2  
 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: 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									8.42
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4974322	BI220331	9.88586065	66,647	3	5.47		658,862.95	658,871.37
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4975179	BI220331	9.88528841	66,651	1	5.50	658,864.36		7.01
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4975179	BI220331	9.88679870	66,651	1	5.50		658,965.02	658,972.03
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4976077	BI220331	9.88659943	66,653	1	5.50	658,971.51		0.52
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4976077	BI220331	9.88810986	66,653	1	5.50		659,072.19	659,072.71
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4976967	BI220331	9.88791062	66,654	1	5.50	659,068.79		3.92
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4976967	BI220331	9.88942121	66,654	1	5.50		659,169.48	659,173.40
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4977770	BI220331	9.88922199	66,655	1	5.50	659,166.09		7.31
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4977770	BI220331	9.89073282	66,655	1	5.50		659,266.80	659,274.11
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4978622	BI220331	9.89053353	66,657	3	5.49	659,273.29		0.82
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4978622	BI220331	9.89505840	66,657	3	5.49		659,574.91	659,575.73
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4979461	BI220310	9.92666506	66,444	1	5.52	659,567.33		8.40
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4979461	BI220310	9.92818710	66,444	1	5.52		659,668.46	659,676.86
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4980306	BI220331	9.89578144	66,662	1	5.52	659,672.58		4.28
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4980306	BI220331	9.89729876	66,662	1	5.52		659,773.73	659,778.01
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4981185	BI220331	9.89709385	66,663	1	5.51	659,769.97		8.04
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4981185	BI220331	9.89860870	66,663	1	5.51		659,870.95	659,878.99
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4981998	BI220331	9.89840643	66,665	1	5.52	659,877.26		1.73
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4981998	BI220331	9.89992412	66,665	1	5.52		659,978.44	659,980.17
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4982775	BI220127	9.98180749	7	3	5.52	69.87		659,910.30
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4982775	IQ221229	100.08209292	6,194	3	5.52	619,908.48		40,001.82
14	RETIRO							40,000.00		1.82
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4982775	BI220127	9.98602003	7	3	5.52		69.90	71.72
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4982775	IQ221229	100.12813011	6,194	3	5.52		620,193.64	620,265.36
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4983610	BI220224	9.94700946	62,356	1	5.49	620,255.72		9.64
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4983610	BI220224	9.94852635	62,356	1	5.49		620,350.31	620,359.95
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4984449	BI220331	9.90497197	62,631	1	5.49	620,358.30		1.65
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4984449	BI220331	9.90648249	62,631	1	5.49		620,452.90	620,454.55
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4985279	BI220331	9.90628560	62,632	1	5.50	620,450.48		4.07
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4985279	BI220331	9.90779907	62,632	1	5.50		620,545.27	620,549.34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	1b5e61a5-a181-40b0-83ea-bd980a2a827d

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-02-01T15:26:33

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 628,533.55

Cliente Núm: 1000002795-2  
 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
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4986124	BI220331	9.90759940	62,633	1	5.51	620,542.67		6.67
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4986124	BI220331	9.90911576	62,633	1	5.51		620,637.65	620,644.32
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4986937	BI220331	9.90891338	62,634	3	5.60	620,634.88		9.44
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4986937	BI220331	9.91353753	62,634	3	5.60		620,924.51	620,933.95
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4987772	BI220331	9.91285636	62,639	1	5.53	620,931.41		2.54
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4987772	BI220331	9.91437909	62,639	1	5.53		621,026.79	621,029.33
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4988527	BI220331	9.91417104	62,640	1	5.54	621,023.67		5.66
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4988527	BI220331	9.91569666	62,640	1	5.54		621,119.24	621,124.90
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4989433	BI220310	9.94649919	58,784	1	5.51	584,695.01		36,429.89
26	RETIRO							36,424.00		5.89
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4989433	BI220310	9.94802158	58,784	1	5.51		584,784.50	584,790.39
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4990195	BI220310	9.94774014	58,786	1	5.50	584,787.85		2.54
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4990195	BI220310	9.94925990	58,786	1	5.50		584,877.19	584,879.73
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4991152	BI220331	9.91811611	58,970	3	5.47	584,871.31		8.42
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4991152	BI220331	9.92263717	58,970	3	5.47		585,137.91	585,146.33
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4991888	BI220331	9.92206275	54,942	1	5.52	545,137.97		40,008.36
31	RETIRO							40,000.00		8.36

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor:14/01/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022011400079 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1790401 Cta. 012180001816886778 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 17904019 -- RETIRO Beneficiario:DE MERC FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE	Importe: 40,000.00
Fecha Valor:26/01/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022012600024 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1793454 Cta. 012180001816886778 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 17934542 -- RETIRO Beneficiario:DE MERC FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE	Importe: 36,424.00
Fecha Valor:31/01/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022013100199 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1794878 Cta. 012180001816886778 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 17948783 -- RETIRO Beneficiario:DE MERC FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE	Importe: 40,000.00

Sello Digital del Emisor:

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  
 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 628,533.55

Serie	Folio Fiscal
MSD	1b5e61a5-a181-40b0-83ea-bd980a2a827d
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-02-01T15:26:33

**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: 01/01/2022 al 31/01/2022  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica



CdvVSiXTKOD0HBHjFvvQvmwLYIABKUYH5DeqcdLoKa16GyR6gqRF1RdlWlgbLRKHkdFHEgz9YLr5CPV0RpkRVDIeXg8EzZACChJf8aDphFzcIBui4aHpdAS AewACvSWNd8siKEefyUd3H2n95GCDGceEu5fj4ZeoOD+FXxARD1Tbd0K38U12uVmgVQmy5lFfMi3CMYegib1DTejVhoXN0EYEGP1lFSSeBE9BQd+yd2ceaIf HkTcbXQBG+z/gPEhftQQ5oKbLO0rANN/mATxdeyQyNsaIG4iX1g/LWoPGc1KN01VHsfNUC4d6M1X8JgLfq8syd88FKSDjU/SmCgWg==	
Sello Digital del PAC: xNE3XYT0MmYFPWlnYis7NczguUd7drSnfi6pfIVmlT0o1mvqZeguXlycrDjLLlTz6YNBg4c5JD/skyr4r6mZQOQf5wgAd8cRfp7/3aj6JRLDhArGJnY/ibk O2sHDnGR6jRS6RU9GQDQf/c+85d9qr+HdVo7A61f9ij6Sn0g60R3cBGtGAa9VUhdYrGnigSfFttEuhKr/tmlru19Bf949S1GfnyNp019XTVHI9WszEgF/iJ4 8VV4STE51ru7SY4hcBhrxx1G9XIuMkLVqZm5sjdEmlicFb93Iws0lvCO3/EMef7FFhQmt7zpG5t50BB5Q950/cfEQcobfTWPAGXaww==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  1.1 1b5e61a5-a181-40b0-83ea-bd980a2a827d 2022-02-01T15:26:31 AUR100128NN3 CdvVSiXTKOD0HBHjFvvQvmwL YIABKUYH5DeqcdLoKa16GyR6gqRF1RdlWlgbLRKHkdFHEgz9YLr5CPV0RpkRVDIeXg8EzZACChJf8aDphFzcIBui4aHpdASAewA CvSWNd8siKEefyUd3H2n95GCDGceEu5fj4ZeoOD+FXxARD1Tbd0K38U12uVmgVQmy5lFfMi3CMYegib1DTejVhoXN0EYEGP1lFSS eBE9BQd+yd2ceaIfHkTcbXQBG+z/gPEhftQQ5oKbLO0rANN/mATxdeyQyNsaIG4iX1g/LWoPGc1KN01VHsfNUC4d6M1X8JgLfq8	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	CIUDAD DE MEXICO, 2022-02-01T15:26:31

**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