

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	ab1ac3c9-ec39-4038-a506-c5b960a878c7
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-02-01T15:26:31

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

Cliente Núm: 1000002275-6
 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	\$	557,907.67
IV.- EFECTIVO	\$	0.83
TOTAL DE SU INVERSION	\$	557,908.50
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	557,908.50
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	557,908.50
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	555,268.38
(A) Diferencia		2,640.12
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,640.12

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	557,907.67	557,907.67	

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	ab1ac3c9-ec39-4038-a506-c5b960a878c7

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-02-01T15:26:31

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

Saldo Promedio 556,583.40

Cliente Núm: 100002275-6
 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									0.97
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4974323	BI220113	9.98788407	3	3	5.47		29.96	30.93
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4974323	IM230511	99.94432453	5,558	3	5.47	555,490.56		555,521.49
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4975180	BI220331	9.88528841	56,196	1	5.50	555,513.67		7.82
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4975180	BI220331	9.88679871	56,196	1	5.50		555,598.54	555,606.36
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4976078	BI220331	9.88659943	56,197	1	5.50	555,597.23		9.13
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4976078	BI220331	9.88810992	56,197	1	5.50		555,682.11	555,691.24
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4976968	BI220331	9.88791062	56,199	1	5.50	555,690.69		0.55
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4976968	BI220331	9.88942129	56,199	1	5.50		555,775.59	555,776.14
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4977771	BI220113	9.99042712	55,630	1	5.50	555,767.46		8.68
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4977771	BI220113	9.99195342	55,630	1	5.50		555,852.37	555,861.05
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4978623	BI220331	9.89053353	56,201	3	5.49	555,857.87		3.18
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4978623	BI220331	9.89505836	56,201	3	5.49		556,112.17	556,115.35
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4979462	BI220310	9.92666506	56,022	1	5.52	556,111.63		3.72
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4979462	BI220310	9.92818715	56,022	1	5.52		556,196.90	556,200.62
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4980307	BI220331	9.89578144	56,205	1	5.52	556,192.40		8.22
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4980307	BI220331	9.89729887	56,205	1	5.52		556,277.68	556,285.90
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4981186	BI220331	9.89709385	56,206	1	5.51	556,276.06		9.84
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4981186	BI220331	9.89860871	56,206	1	5.51		556,361.20	556,371.04
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4981999	BI220310	9.93038094	56,027	1	5.52	556,369.45		1.59
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4981999	BI220310	9.93190355	56,027	1	5.52		556,454.76	556,456.35
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4982776	BI220127	9.98180749	55,747	3	5.52	556,455.82		0.53
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4982776	BI220127	9.98639908	55,747	3	5.52		556,711.79	556,712.32
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4983611	BI220331	9.90365851	56,212	1	5.49	556,704.45		7.87
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4983611	BI220331	9.90516878	56,212	1	5.49		556,789.35	556,797.22
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4984450	BI220310	9.93657718	56,035	1	5.49	556,796.10		1.12
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4984450	BI220310	9.93809247	56,035	1	5.49		556,881.01	556,882.13
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4985280	BI220331	9.90628560	56,215	1	5.50	556,881.85		0.28
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4985280	BI220331	9.90779915	56,215	1	5.50		556,966.93	556,967.21
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4986125	BI220331	9.90759940	56,216	1	5.51	556,965.61		1.60
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4986125	BI220331	9.90911585	56,216	1	5.51		557,050.86	557,052.46

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	ab1ac3c9-ec39-4038-a506-c5b960a878c7

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-02-01T15:26:31

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

Saldo Promedio 556,583.40

Cliente Núm: 1000002275-6
 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
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4986938	BI220331	9.90891338	56,217	3	5.60	557,049.38		3.08
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4986938	BI220331	9.91353748	56,217	3	5.60		557,309.34	557,312.42
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4987773	BI220331	9.91285636	56,221	1	5.53	557,310.70		1.72
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4987773	BI220331	9.91437913	56,221	1	5.53		557,396.31	557,398.03
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4988528	BI220331	9.91417104	56,222	1	5.54	557,394.52		3.51
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4988528	BI220331	9.91569665	56,222	1	5.54		557,480.30	557,483.81
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4989432	BI220310	9.94649919	3	1	5.51	29.84		557,453.97
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4989432	IQ230427	101.04278398	5,517	1	5.51	557,453.04		0.93
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4989432	BI220310	9.94818906	3	1	5.51		29.84	30.77
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4989432	IQ230427	101.05824928	5,517	1	5.51		557,538.36	557,569.13
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4990196	BI220310	9.94774014	56,049	1	5.50	557,560.89		8.24
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4990196	BI220310	9.94925999	56,049	1	5.50		557,646.07	557,654.31
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4991153	BI220331	9.91811611	56,225	3	5.47	557,646.08		8.23
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4991153	BI220331	9.92263715	56,225	3	5.47		557,900.27	557,908.50
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4991889	BI220331	9.92206275	56,229	1	5.52	557,907.67		0.83

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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

Saldo Promedio 556,583.40

Serie	Folio Fiscal
MSD	ab1ac3c9-ec39-4038-a506-c5b960a878c7
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-02-01T15:26:31

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100002275-6
 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



R8jG9mRbipX3tFVQ1s/DORtoM4dq/ps6eCkQ0k8GQJpTBn58TkJbWQs//I4pBSxRXDh4tZrqIhNxoMxNZR7BjIRXQHHCxbnvg+CqUO5grxCsSkySqqWmNjTACU4CKw2dX1r9x/IjCnO/7cLHg4HF2L4SwwOq13ueEVKRjBsEGFCVfXcBNctS+qVB2jTI/2PslLAm7tPSGwip1fQuM4j1jXayRvIYgHEV5+hyRiJXR08b47GuKqHM8nEY3HYiWPhn8dW40sq2rdTWzXy67vBn/F66YIztDOQEDCCK7WwF16LnTUjKFFGHdPQ2HVXhNF1q5EXoyqpdI5sn6km52mQ==	
Sello Digital del PAC: t3EFI+17oAwRvhsPFWJNMrDRk0qZP4LpNDeEq8/++hz8s3TZGa5TF4tB+2mJeT08PzmJ2fTA51gIU7QCaZs1UmOLQohxp8ykp/uzmK1TUvLuVtcLlRpioFwkfsPdLvZUby2vdbGRtd9tTDKq2j2VV6R400hM9zTvjtZvyWY2mDo1Fuyy4DHX5MxIp6VytuSvV3A91KpD1HoU/vc9RCbx09BdruSznqYVA3morbpXE304EEf5RKyp55iJoz8dkEBI163tHmeHuddVgUyc7vap1P4QB4mt2dOpWtzyJhX0j9WIzr4QsrOHvt93/jdFtxMOqU/jS0wDnxUWzFLrjg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 ab1ac3c9-ec39-4038-a506-c5b960a878c7 2022-02-01T15:26:28 AUR100128NN3 R8jG9mRbipX3tFVQ1s/DORtoM4dq/ps6eCkQ0k8GQJpTBn58TkJbWQs//I4pBSxRXDh4tZrqIhNxoMxNZR7BjIRXQHHCxbnvg+CqUO5grxCsSkySqqWmNjTACU4CKw2dX1r9x/IjCnO/7cLHg4HF2L4SwwOq13ueEVKRjBsEGFCVfXcBNctS+qVB2jTI/2PslLAm7tPSGwip1fQuM4j1jXayRvIYgHEV5+hyRiJXR08b47GuKqHM8nEY3HYiWPhn8dW40sq2rdTWzXy67vBn/F66YIztDOQEDCCK7WwF16LnTUjKFFGHdPQ2HVXhNF1q5	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2022-02-01T15:26:28

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