

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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR
JAVIER BARRIOS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	169fffcc-11ab-4bee-9787-e56372dd285c
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-03-01T14:48:45

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 3

Cliente Núm: 1000003896-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2022 al 28/02/2022
 Días: 28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	28/02/2022	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	17,059.72
IV.- EFECTIVO	\$	8.29
TOTAL DE SU INVERSION	\$	17,068.01
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	17,068.01
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	17,068.01
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	16,991.32
(A) Diferencia		76.69
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	76.69

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI220331	REPORTO	28/02/2022	01/03/2022	0	1	6.01	17,059.72	17,059.72	

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	169fffcc-11ab-4bee-9787-e56372dd285c

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-03-01T14:48:45

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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR
 JAVIER BARRIOS SIERRA
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 17,023.43

Cliente Núm: 1000003896-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2022 al 28/02/2022
 Días: 28
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

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
28	REPORTO	0	BI220331	9.94736300	0	1	6.01			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.75
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4991749	BI220331	9.92358330	1,712	1	5.52		16,989.17	16,993.92
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4992688	BI220331	9.92337865	1,712	1	5.55	16,988.82		5.10
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4992688	BI220331	9.92490602	1,712	1	5.55		16,991.44	16,996.54
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4993389	BI220331	9.92469472	1,712	1	5.54	16,991.08		5.46
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4993389	BI220331	9.92622356	1,712	1	5.54		16,993.69	16,999.15
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4994262	BI220331	9.92601097	1,712	1	5.45	16,993.33		5.82
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4994262	BI220331	9.92751320	1,712	1	5.45		16,995.90	17,001.72
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4995120	BI220331	9.92732739	1,712	4	5.47	16,995.58		6.14
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4995120	BI220331	9.93335837	1,712	4	5.47		17,005.91	17,012.05
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4996043	BI220331	9.93259482	1,712	1	5.47	17,004.60		7.45
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4996043	BI220331	9.93410266	1,712	1	5.47		17,007.18	17,014.63
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4996790	BI220331	9.93391211	1,712	1	5.47	17,006.86		7.77
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4996790	BI220331	9.93542295	1,712	1	5.47		17,009.44	17,017.21
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4997633	BI220310	9.96512968	1,707	1	5.55	17,010.48		6.73
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4997633	BI220310	9.96666810	1,707	1	5.55		17,013.10	17,019.83
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4998474	BI220310	9.96637295	1,707	3	6.01	17,012.60		7.23
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4998474	BI220310	9.97136525	1,707	3	6.01		17,021.12	17,028.35
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4999289	BI220331	9.94050120	1,713	1	6.03	17,028.08		0.27
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4999289	BI220331	9.94216708	1,713	1	6.03		17,030.93	17,031.20
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5000180	BI220310	9.97134759	1,708	1	5.99	17,031.06		0.14
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5000180	BI220310	9.97300573	1,708	1	5.99		17,033.89	17,034.03
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5001002	BI220331	9.94313806	1,713	1	5.97	17,032.60		1.43
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5001002	BI220331	9.94478959	1,713	1	5.97		17,035.42	17,036.85
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5001730	BI220331	9.94445675	1,713	1	5.91	17,034.85		2.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5001730	BI220331	9.94608672	1,713	1	5.91		17,037.65	17,039.65
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5002624	BI220224	9.99161435	1,705	3	5.96	17,035.70		3.95
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5002624	BI220224	9.99657540	1,705	3	5.96		17,044.16	17,048.11
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5003385	BI220331	9.94973327	1,713	1	6.01	17,043.89		4.22
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5003385	BI220331	9.95139252	1,713	1	6.01		17,046.74	17,050.96
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5004290	BI220331	9.95105284	1,713	1	5.99	17,046.15		4.81

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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR
 JAVIER BARRIOS SIERRA
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 17,023.43

Serie	Folio Fiscal
MSD	169fffcc-11ab-4bee-9787-e56372dd285c
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-03-01T14:48:45

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 3 de 3

Cliente Núm: 1000003896-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2022 al 28/02/2022
 Días: 28
 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
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5004290	BI220331	9.95270653	1,713	1	5.99		17,048.99	17,053.80
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5005134	BI220331	9.95237258	1,713	1	5.97	17,048.41		5.39
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5005134	BI220331	9.95402055	1,713	1	5.97		17,051.24	17,056.63
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5005855	BI220310	9.98254961	1,708	1	6.02	17,050.19		6.44
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5005855	BI220310	9.98421614	1,708	1	6.02		17,053.04	17,059.48
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5006733	BI220331	9.95501259	1,713	3	6.00	17,052.94		6.54
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5006733	BI220331	9.95999210	1,713	3	6.00		17,061.47	17,068.01
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5007680	BI220331	9.95897391	1,713	1	6.01	17,059.72		8.29

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
ZGrGCZ9QVtwhHrteJNngApC2Pb02p+H+CW3zCPEHogcpLCIjLWMGboT/XtgnlRIJFEGx/SECigSd3X8qPoC7WfY8dxm/OM169WOXNjpbZ+b7CjKTHaBkJtd/ /rK0Y0j3L4ma2P0tPAIS2RVuWFOEn6d+isI29HlObg5YMApf8mRz/sUMBRpxhbiB/5aKrKukKHkmmcXXISLo5m8e7UXF6AP6qUy7zJxMm35yA+rTUzFbVfEg TCgxupPa0nYaPQ6bQ2DBE3dgESR6f7+r1ZBCp52NF3fMf+SgDcDuo8GS00YxUuPbJm0ly/UDWPS+vV7K0g/mgu0+qXq4t1xD3/b9BA==	
Sello Digital del PAC:	
CoJH+sK8idEUjz1TByd3f7D03wGY7mgYcmfAv5BjT5ud5Kne5GVVuzCI460tXntXdfSX1eokRca4jFzVgMZOFWdg4/3+JmEXPPC8fx1DhR54+MATgRWx+pz leo1xIctRG6JI/nCJ/nLzrE48Maxm951tglGblUexzxicBUTYy3uSAhGsn30L3zvsHxu2w0d41a1RCL1VaDiS9nNiD9CuegiMzCivIq8SmZy9USXwyWYHbSwW Tf9lRthCuML9vJzVufjMp15f5/jq67vtITxHsNymdOMdIKIYrxQi1EdQc56ThuiENda+Rv4bwhEFSThdJ0jY+Xx1XfyBy4v1fBYwQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 169fffcc-11ab-4bee-9787-e56372dd285c 2022-03-01T14:48:46 AUR100128NN3 ZGrGCZ9QVtwhHrteJNngApC2 Pb02p+H+CW3zCPEHogcpLCIjLWMGboT/XtgnlRIJFEGx/SECigSd3X8qPoC7WfY8dxm/OM169WOXNjpbZ+b7CjKTHaBkJtd//rK0 Y0j3L4ma2P0tPAIS2RVuWFOEn6d+isI29HlObg5YMApf8mRz/sUMBRpxhbiB/5aKrKukKHkmmcXXISLo5m8e7UXF6AP6qUy7zJxM m35yA+rTUzFbVfEgTCgxupPa0nYaPQ6bQ2DBE3dgESR6f7+r1ZBCp52NF3fMf+SgDcDuo8GS00YxUuPbJm0ly/UDWPS+vV7K0g/m	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000505750848 CIUDAD DE MEXICO, 2022-03-01T14:48:46

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.condufef.gob.mx