

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	38b835cd-befe-4b33-bdd3-df5bda69b45
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-04-07T10:33:37

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

Cliente Núm: 1000003896-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2022 al 31/03/2022
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2022	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	17,155.84
IV.- EFECTIVO	\$	1.76
TOTAL DE SU INVERSION	\$	17,157.60
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	17,157.60
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	17,157.60
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	17,068.01
(A) Diferencia		89.59
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	89.59

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI220407	REPORTO	31/03/2022	01/04/2022	0	1	6.54	39.96	39.96	
IM230511	REPORTO	31/03/2022	01/04/2022	0	1	6.54	17,115.88	17,115.88	

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	38b835cd-befe-4b33-bd3-df5bda69b45

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-04-07T10:33:37

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 17,107.89

Cliente Núm: 1000003896-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2022 al 31/03/2022
 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	BI220407	9.98737700	0	1	6.54			0.00
31	REPORTO	0	IM230511	100.11577000	0	1	6.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									8.29
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5007680	BI220331	9.96063516	1,713	1	6.01		17,062.57	17,070.86
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5008587	BI220331	9.96029470	1,713	1	6.04	17,061.98		8.88
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5008587	BI220331	9.96196300	1,713	1	6.04		17,064.84	17,073.72
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5009332	BI220331	9.96161567	1,713	1	6.02	17,064.25		9.47
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5009332	BI220331	9.96328285	1,713	1	6.02		17,067.10	17,076.57
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5010177	BI220331	9.96293681	1,714	1	5.97	17,076.47		0.10
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5010177	BI220331	9.96458684	1,714	1	5.97		17,079.30	17,079.40
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5011080	BI220331	9.96425813	1,714	3	5.98	17,078.74		0.66
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5011080	BI220331	9.96922457	1,714	3	5.98		17,087.25	17,087.91
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5011776	BI220331	9.96822313	1,714	1	5.99	17,085.53		2.38
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5011776	BI220331	9.96987914	1,714	1	5.99		17,088.37	17,090.75
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5012620	BI220331	9.96954515	1,714	1	5.97	17,087.80		2.95
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5012620	BI220331	9.97119821	1,714	1	5.97		17,090.63	17,093.58
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5013462	BI220331	9.97086734	1,714	1	5.99	17,090.07		3.51
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5013462	BI220331	9.97252835	1,714	1	5.99		17,092.91	17,096.42
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5014324	BI220331	9.97218971	1,714	1	5.98	17,092.33		4.09
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5014324	BI220331	9.97384436	1,714	1	5.98		17,095.17	17,099.26
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5015183	BI220331	9.97351225	1,714	3	5.99	17,094.60		4.66
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5015183	BI220331	9.97849070	1,714	3	5.99		17,103.13	17,107.79
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5016112	BI220331	9.97748094	1,714	1	6.03	17,101.40		6.39
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5016112	BI220331	9.97915081	1,714	1	6.03		17,104.26	17,110.65
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5016919	BI220331	9.97880419	1,714	1	6.07	17,103.67		6.98
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5016919	BI220331	9.98048650	1,714	1	6.07		17,106.55	17,113.53
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5017763	BI220331	9.98012761	1,714	1	6.01	17,105.94		7.59
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5017763	BI220331	9.98179448	1,714	1	6.01		17,108.80	17,116.39
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5018463	BI220331	9.98145121	1,714	1	5.99	17,108.21		8.18
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5018463	BI220331	9.98311354	1,714	1	5.99		17,111.06	17,119.24
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5019292	BI220331	9.98277498	1,714	4	5.97	17,110.48		8.76
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5019292	BI220331	9.98939904	1,714	4	5.97		17,121.83	17,130.59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	38b835cd-befe-4b33-bdd3-df5bda69b45

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-04-07T10:33:37

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 17,107.89

Cliente Núm: 1000003896-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2022 al 31/03/2022
 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
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5020219	BI220331	9.98807182	1,715	1	5.96	17,129.54		1.05
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5020219	BI220331	9.98972355	1,715	1	5.96		17,132.38	17,133.43
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5021108	BI220331	9.98939647	1,715	1	5.92	17,131.81		1.62
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5021108	BI220331	9.99103629	1,715	1	5.92		17,134.63	17,136.25
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5021798	BI220331	9.99072130	1,715	1	5.96	17,134.09		2.16
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5021798	BI220331	9.99237705	1,715	1	5.96		17,136.93	17,139.09
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5022654	BI220331	9.99204630	1,715	3	6.48	17,136.36		2.73
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5022654	BI220331	9.99744235	1,715	3	6.48		17,145.61	17,148.34
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5023453	BI220331	9.99602236	4	1	6.48	39.98		17,108.36
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5023453	IM230511	100.03740236	171	1	6.48	17,106.40		1.96
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5023453	BI220331	9.99679910	4	1	6.48		39.99	41.95
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5023453	IM230511	100.05543364	171	1	6.48		17,109.48	17,151.43
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5024302	BI220331	9.99734806	1,715	1	6.46	17,145.45		5.98
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5024302	BI220331	9.99914091	1,715	1	6.46		17,148.53	17,154.51
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5025128	BI220407	9.98983088	4	1	6.48	39.96		17,114.55
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5025128	IM230511	100.07443223	171	1	6.48	17,112.73		1.82
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5025128	BI220407	9.99179820	4	1	6.48		39.97	41.79
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5025128	IM230511	100.09245784	171	1	6.48		17,115.81	17,157.60
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5026021	BI220407	9.99110145	4	1	6.54	39.96		17,117.64
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5026021	IM230511	100.09288561	171	1	6.54	17,115.88		1.76

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

Saldo Promedio 17,107.89

Serie	Folio Fiscal
MSD	38b835cd-befe-4b33-bdd3-df5bcda69b45
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-04-07T10:33:37

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2022 al 31/03/2022
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



DEjgszifnbxxQOm2MIeKzCn4ctKLes01tnfs5rDYiVP92JW3XFUPRO30H56bPKsQx8PTwqYatvG1sp6f9+Qt/ESbbMbhfIXFZvQ/YsfHhFgdKVWT2riVc8Y1ezRzjytQHGVIRYJCStIVMpdBDknnXwViqaxYt15uGGX4ulPmIMPmWl+pSSkjpHQJ2SOXTy/prrg1lu5B6HuK25geaHXP/3ptXM5jZ2ngTQU7dUuzOsAtZDE D91Fjyrq6B61KbIx1bBC6p5N087LshXKsmt1hOZymEnpbA8Jb73EbHwH4LWCvMH9X1jkHJLZORpfXuRwTX4TH5VBjyJ0FbZHenE58A==	
Sello Digital del PAC: f0co75+7t1YT/zrbrvvdKktIbJnjsI8CxAsANHE9TbCSzapTHFilnK5bejaoaXjzFKwdhX03uKTY8oeu64thw2+I5Ix6ileQVWlCk+QhEzc0dAVWFpp3jYn3N4lpurVYaI7L4Ywlp7rSCRfg616cm9RiQf6PEkMabwzKN70rmvkf5pdg5srF+FOyLg0s11V155BtKFUsziRezhuC4rjS+PZSzx0VQaoTzmrurQkTTEB+Vd rd6Mwig+Rpd9hm/jFG7kU22feho4pMVqhwTySpvwBC18rqxj7FO4MAQwhftYag8++18E+4i2ENFA3BXZ6Dbws1tNjySEKEUqSYwgc==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 38b835cd-befe-4b33-bdd3-df5bcda69b45 2022-04-07T10:33:37 AUR100128NN3 DEjgszifnbxxQOm2MIeKzCn4ctKLes01tnfs5rDYiVP92JW3XFUPRO30H56bPKsQx8PTwqYatvG1sp6f9+Qt/ESbbMbhfIXFZvQ/YsfHhFgdKVWT2riVc8Y1ezRzjytQHGVIRYJCStIVMpdBDknnXwViqaxYt15uGGX4ulPmIMPmWl+pSSkjpHQJ2SOXTy/prrg1lu5B6HuK25geaHXP/3ptXM5jZ2ngTQU7dUuzOsAtZDE D91Fjyrq6B61KbIx1bBC6p5N087LshXKsmt1hOZymEnpbA8Jb73EbHwH4LWCvMH9X1jkHJLZORpfXuRwTX4T	
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, 2022-04-07T10:33:37

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