



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
CIUDAD DE MEXICO, 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 FIDESUR GASTOS
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	afd93508-54a5-42a5-832c-b2ef09f8ee2a
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-05-09T13:06:12

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

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/04/2022	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	566,341.73
IV.- EFECTIVO	\$	2.81
TOTAL DE SU INVERSION	\$	566,344.54
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	566,344.54
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	566,344.54
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	563,370.47
(A) Diferencia		2,974.07
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,974.07

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI220505	REPORTO	29/04/2022	02/05/2022	1	3	6.63	19.98	19.98
IS230907	REPORTO	29/04/2022	02/05/2022	1	3	6.63	566,321.75	566,426.05

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.



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

Saldo Promedio 564,885.85

Serie	Folio Fiscal
MSD	afd93508-54a5-42a5-832c-b2ef09f8ee2a
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-05-09T13:06:12

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022
Días: 30
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
29	REPORTO	0	BI220505	9.99082800	0	3	6.63			0.00
29	REPORTO	0	IS230907	101.38995300	0	3	6.63			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.75
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5026169	BI220407	9.99181485	4	1	6.54		39.97	47.72
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5026169	IM230511	100.11106911	5,628	1	6.54		563,425.10	563,472.82
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5027212	BI220407	9.99237219	4	3	6.60	39.97		563,432.85
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5027212	IM230511	100.11118178	5,628	3	6.60	563,425.73		7.12
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5027212	BI220407	9.99799588	4	3	6.60		39.99	47.11
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5027212	IM230511	100.16624274	5,628	3	6.60		563,735.61	563,782.72
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5028020	BI220407	9.99618537	1	1	6.59	10.00		563,772.72
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5028020	IS250306	100.06551564	5,634	1	6.59	563,769.12		3.60
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5028020	BI220407	10.00183056	1	1	6.59		10.00	13.60
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5028020	IS250306	100.08383406	5,634	1	6.59		563,872.32	563,885.92
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5028802	BI220407	9.99745675	3	1	6.57	29.99		563,855.93
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5028802	IS230907	100.57976626	5,606	1	6.57	563,850.17		5.76
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5028802	BI220407	9.99849106	3	1	6.57		30.00	35.76
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5028802	IS230907	100.59812213	5,606	1	6.57		563,953.07	563,988.83
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5029580	IM230511	100.20338794	5,628	1	6.50	563,944.67		44.16
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5029580	IM230511	100.22148069	5,628	1	6.50		564,046.49	564,090.65
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5030224	BI220505	9.96401263	4	1	6.49	39.86		564,050.79
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5030224	IM230511	100.22197470	5,628	1	6.49	564,049.27		1.52
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5030224	BI220505	9.96679647	4	1	6.49		39.87	41.39
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5030224	IM230511	100.24004185	5,628	1	6.49		564,150.96	564,192.35
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5031174	BI220505	9.96529566	3	3	6.51	29.90		564,162.45
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5031174	IM230511	100.24056491	5,628	3	6.51	564,153.90		8.55
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5031174	BI220505	9.97207358	3	3	6.51		29.92	38.47
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5031174	IM230511	100.29494554	5,628	3	6.51		564,459.95	564,498.42
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5032038	LD230309	99.91079206	5,650	1	6.51	564,495.98		2.44
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5032038	LD230309	99.92886012	5,650	1	6.51		564,598.06	564,600.50
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5032945	BI220505	9.97042943	2	1	6.51	19.94		564,580.56
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5032945	IM230511	100.31482483	5,628	1	6.51	564,571.83		8.73
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5032945	BI220505	9.97180291	2	1	6.51		19.94	28.67



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 564,885.85

Serie	Folio Fiscal
MSD	afd93508-54a5-42a5-832c-b2ef09f8ee2a
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-05-09T13:06:12

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022
Días: 30
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	
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5032945	IM230511	100.33296436	5,628	1	6.51		564,673.92	564,702.59	
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5033792	BI220505	9.97171329	6	5	6.53	59.83		564,642.76	
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5033792	IS280412	103.98575055	5,430	5	6.53	564,642.63		0.13	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5033792	BI220505	9.98071041	6	5	6.53		59.88	60.01	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5033792	IS280412	104.08006068	5,430	5	6.53		565,154.73	565,214.74	
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5034593	BI220505	9.97813505	9	1	6.49	89.80		565,124.94	
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5034593	IM230511	99.95041534	5,654	1	6.49	565,119.65		5.29	
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5034593	BI220505	9.97957655	9	1	6.49		89.82	95.11	
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5034593	IM230511	99.96843447	5,654	1	6.49		565,221.53	565,316.64	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5035386	BI220505	9.97941990	4	1	6.53	39.92		565,276.72	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5035386	IS240307	100.59941735	5,619	1	6.53	565,268.13		8.59	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5035386	BI220505	9.98181026	4	1	6.53		39.93	48.52	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5035386	IS240307	100.61766566	5,619	1	6.53		565,370.66	565,419.18	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5036098	BI220505	9.98070491	8	1	6.57	79.85		565,339.33	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5036098	BI221117	9.63251178	1	1	6.57	9.63		565,329.70	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5036098	IM230511	99.98753857	5,654	1	6.57	565,329.54		0.16	
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5036098	BI220505	9.98307158	8	1	6.57		79.86	80.02	
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5036098	BI221117	9.63175748	1	1	6.57		9.63	89.65	
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5036098	IM230511	100.00578575	5,654	1	6.57		565,432.71	565,522.36	
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5036871	BI220505	9.98199009	8	1	6.58	79.86		565,442.50	
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5036871	IM230511	100.00592324	5,654	1	6.58	565,433.49		9.01	
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5036871	BI220505	9.98432458	8	1	6.58		79.87	88.88	
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5036871	IM230511	100.02420210	5,654	1	6.58		565,536.84	565,625.72	
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5037671	BI220505	9.98327544	56,657	3	6.52	565,622.44		3.28	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5037671	BI220505	9.98869975	56,657	3	6.52		565,929.76	565,933.04	
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5038516	BI220505	9.98713247	8	1	6.55	79.90		565,853.14	
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5038516	IS230907	100.99094531	5,603	1	6.55	565,852.27		0.87	
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5038516	BI220505	9.98931717	8	1	6.55		79.91	80.78	
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5038516	IS230907	101.00932066	5,603	1	6.55		565,955.22	566,036.00	
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5039258	BI220505	9.98841848	7	1	6.54	69.92		565,966.08	
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5039258	IM230511	100.09884328	5,654	1	6.54	565,958.86		7.22	
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5039258	BI220505	9.99038602	7	1	6.54		69.93	77.15	



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 564,885.85

Serie	Folio Fiscal
MSD	afd93508-54a5-42a5-832c-b2ef09f8ee2a
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-05-09T13:06:12

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/04/2022 al 30/04/2022
Días: 30
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
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5039258	IM230511	100.11702792	5,654	1	6.54		566,061.68	566,138.83
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5040096	BI220505	9.98970465	7	1	6.52	69.93		566,068.90
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5040096	IM230511	100.11811957	5,654	1	6.52	566,067.85		1.05
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5040096	BI220505	9.99180930	7	1	6.52		69.94	70.99
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5040096	IM230511	100.13625242	5,654	1	6.52		566,170.37	566,241.36
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5040899	BI220505	9.99099099	6	1	6.56	59.95		566,181.41
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5040899	IM230511	100.13700131	5,654	1	6.56	566,174.61		6.80
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5040899	BI220505	9.99348737	6	1	6.56		59.96	66.76
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5040899	IM230511	100.15524931	5,654	1	6.56		566,277.78	566,344.54
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5041809	BI220505	9.99227749	2	3	6.63	19.98		566,324.56
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5041809	IS230907	101.07473759	5,603	3	6.63	566,321.75		2.81

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
Hp5HXj27Vsd/N0cPgwcD3oJ06pfZCJa3eBQ/Bgi8Dc/dUnBLC6HcyQCLtF81cbhuSvqm+ayDm0cPNcam8kVNFvRS3qv9G4b738i4BoLiAqQPY7pHnuZ6o/wvEqdBcrMPU6AoPpLxnd200WU9lQzSuzmsY57FwxdxIk8/8a43kIqnK/kfKlu3HF8Gh4koPVAvcbd51m6F0QTzBwtKtQm9ZnH/I+C35fcgV5efPdETgpjkazo0P3oMZNzTfGoEDLzAjUsSc9lE5ZuXa4PwDb1+1k66h3ZJu7NFccoB9dYoZNBowszN3ijBC3oJ6i4ACxRQi3puxqXBWC3XFYGdMEbXQ==	
Sello Digital del PAC:	
bT3rbvd/o6eZDfPLEi5Ck/HfLAXTeVcNxn9A9qdxFzuyFkukTRuci/2hLLN6ffnIqfgAK7Mr/rxdYbB8UYiPM86T5u51PHTm8lPKJIQ/PEu7Bpi26JjhSzHVhZE2IuHqdkDUZwqLTx2S9kaVBUUEPE8Xo0bj9rLVX4lixSwVseViEywGtKlg11Eetug0eXb0UwayP3V80aHvIAw0kVbPdGvW/dtugc7VU1HmUdyCj77joMcY7sjec+eGB5nX0SjxYEGiETi5ebgvGipNI9LKGuhY7ymJ8b/r0cB2RaJoppVr+pRY4EQrrwF6gyTiZwdd+3N2gkKK7jdJqzU4NKA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 afd93508-54a5-42a5-832c-b2ef09f8ee2a 2022-05-09T13:06:12 AUR100128NN3 Hp5HXj27Vsd/N0cPgwcD3oJ06pfZCJa3eBQ/Bgi8Dc/dUnBLC6HcyQCLtF81cbhuSvqm+ayDm0cPNcam8kVNFvRS3qv9G4b738i4BoLiAqQPY7pHnuZ6o/wvEqdBcrMPU6AoPpLxnd200WU9lQzSuzmsY57FwxdxIk8/8a43kIqnK/kfKlu3HF8Gh4koPVAvcbd51m6F0QTzBwtKtQm9ZnH/I+C35fcgV5efPdETgpjkazo0P3oMZNzTfGoEDLzAjUsSc9lE5ZuXa4PwDb1+1k66h3ZJu7NFccoB9dYoZNBowszN3ijBC3oJ6i4ACxRQi3p	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000505750848 CIUDAD DE MEXICO, 2022-05-09T13:06:12

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.conduusef.gob.mx