



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

Serie	Folio Fiscal
MSD	c80ce147-d5ca-4d08-b4b2-626255b8c3c7
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-08-03T22:05:01

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 1 de 6

Cliente Núm: 1000002148-2
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/07/2022	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	5,301,500.50
IV.- EFECTIVO	\$	2.56
TOTAL DE SU INVERSION	\$	5,301,503.06
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	5,301,503.06
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	5,301,503.06
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	5,515,741.44
(A) Diferencia		-214,238.38
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	248,359.07
(B) Diferencia	=\$	-248,359.07
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	34,120.69

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI221117	REPORTO	29/07/2022	01/08/2022	2	3	7.83	48.89	48.91
IQ250430	REPORTO	29/07/2022	01/08/2022	2	3	7.83	5,301,451.61	5,303,757.74

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

Saldo Promedio 5,446,263.89

Serie	Folio Fiscal
MSD	c80ce147-d5ca-4d08-b4b2-626255b8c3c7
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-08-03T22:05:01

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 6

Cliente Núm: 1000002148-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022
Días: 31
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	BI221117	9.74153900	0	3	7.83			0.00
29	REPORTO	0	IQ250430	101.36702400	0	3	7.83			0.00
01	SALDO ANTERIOR									3.55
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5078668	IS230907	102.46523098	53,842	1	7.80		5,516,932.97	5,516,936.52
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5079904	BI220728	9.96015922	2	3	7.77	19.92		5,516,916.60
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5079904	IS230907	102.46671516	53,841	3	7.77	5,516,910.41		6.19
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5079904	BI220728	9.96644910	2	3	7.77		19.93	26.12
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5079904	IS230907	102.53306234	53,841	3	7.77		5,520,482.61	5,520,508.73
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5080473	BI220728	9.96457812	8	1	7.77	79.72		5,520,429.01
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5080473	IS230907	102.53772079	53,838	1	7.77	5,520,425.81		3.20
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5080473	BI220728	9.96715078	8	1	7.77		79.74	82.94
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5080473	IS230907	102.55985181	53,838	1	7.77		5,521,617.30	5,521,700.24
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5081347	BI220728	9.96605152	2	1	7.72	19.93		5,521,680.31
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5081347	BI221117	9.72991274	1	1	7.72	9.73		5,521,670.58
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5081347	IQ230427	101.34108602	54,486	1	7.72	5,521,670.41		0.17
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5081347	BI220728	9.96713694	2	1	7.72		19.93	20.10
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5081347	BI221117	9.73208654	1	1	7.72		9.73	29.83
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5081347	IQ230427	101.36281800	54,486	1	7.72		5,522,854.50	5,522,884.33
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5082140	BI220728	9.96752514	5	1	7.73	49.84		5,522,834.49
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5082140	IQ230427	101.36416014	54,485	1	7.73	5,522,826.27		8.22
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5082140	BI220728	9.97014035	5	1	7.73		49.85	58.07
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5082140	IQ230427	101.38592537	54,485	1	7.73		5,524,012.14	5,524,070.21
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5083006	BI220728	9.96899898	4	1	7.75	39.88		5,524,030.33
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5083006	IS230907	102.60882250	53,794	1	7.75	5,519,739.00		4,291.33
07	RETIRO							4,284.28		7.05
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5083006	BI220728	9.97214632	4	1	7.75		39.89	46.94
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5083006	IS230907	102.63091194	53,794	1	7.75		5,520,927.28	5,520,974.22
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5083889	BI220728	9.97047304	9	3	7.74	89.73		5,520,884.49
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5083889	IS230907	102.63277146	53,642	3	7.74	5,505,427.13		15,457.36
08	RETIRO							7,626.82		7,830.54
08	RETIRO							7,823.18		7.36
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5083889	BI220728	9.97643065	9	3	7.74		89.79	97.15



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

Saldo Promedio 5,446,263.89

Serie	Folio Fiscal
MSD	c80ce147-d5ca-4d08-b4b2-626255b8c3c7
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-08-03T22:05:01

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 6

Cliente Núm: 1000002148-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022
Días: 31
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
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5083889	IS230907	102.69896966	53,642	3	7.74		5,508,978.13	5,509,075.28
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5084772	BI220728	9.97489652	10	1	7.75	99.75		5,508,975.53
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5084772	IS230907	102.70465189	53,639	1	7.75	5,508,974.82		0.71
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5084772	BI220728	9.97714740	10	1	7.75		99.77	100.48
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5084772	IS230907	102.72676187	53,639	1	7.75		5,510,160.78	5,510,261.26
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5085605	BI220728	9.97637145	3	1	7.78	29.93		5,510,231.33
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5085605	IM230511	100.03318957	55,084	1	7.78	5,510,228.21		3.12
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5085605	BI220728	9.97882274	3	1	7.78		29.94	33.06
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5085605	IM230511	100.05480778	55,084	1	7.78		5,511,419.03	5,511,452.09
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5086428	BI220728	9.97784660	3	1	7.78	29.93		5,511,422.16
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5086428	IM230511	100.05485565	55,084	1	7.78	5,511,421.67		0.49
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5086428	BI220728	9.97882274	3	1	7.78		29.94	30.43
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5086428	IM230511	100.07647864	55,084	1	7.78		5,512,612.75	5,512,643.18
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5087306	BI220728	9.97932197	8	1	7.76	79.83		5,512,563.35
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5087306	IS230907	102.77723508	53,636	1	7.76	5,512,559.78		3.57
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5087306	BI220728	9.98090098	8	1	7.76		79.85	83.42
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5087306	IS230907	102.79938927	53,636	1	7.76		5,513,748.04	5,513,831.46
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5088340	BI220728	9.98079755	1	3	7.73	9.98		5,513,821.48
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5088340	IM230511	100.09838114	53,972	3	7.73	5,402,509.83		111,311.65
15	RETIRO							16,602.00		94,709.65
15	RETIRO							17,709.00		77,000.65
15	RETIRO							46,298.62		30,702.03
15	RETIRO							14,014.00		16,688.03
15	RETIRO							16,683.33		4.70
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5088340	BI220728	9.98642878	1	3	7.73		9.99	14.69
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5088340	IM230511	100.16286124	53,972	3	7.73		5,405,989.95	5,406,004.64
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5089095	BI220728	9.98522561	2	1	7.72	19.97		5,405,984.67
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5089095	IS230907	102.87495129	52,549	1	7.72	5,405,975.82		8.85
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5089095	BI220728	9.98714123	2	1	7.72		19.97	28.82
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5089095	IS230907	102.89701234	52,549	1	7.72		5,407,135.10	5,407,163.92
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5090069	BI220728	9.98670207	4	1	7.75	39.95		5,407,123.97
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5090069	IM230511	100.18559095	53,971	1	7.75	5,407,116.53		7.44



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

Saldo Promedio 5,446,263.89

Serie	Folio Fiscal
MSD	c80ce147-d5ca-4d08-b4b2-626255b8c3c7
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-08-03T22:05:01

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 6

Cliente Núm: 1000002148-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022
Días: 31
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	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5090069	BI220728	9.98965009	4	1	7.75		39.96	47.40	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5090069	IM230511	100.20715870	53,971	1	7.75		5,408,280.56	5,408,327.96	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5090932	BI220728	9.98817874	8	1	7.76	79.91		5,408,248.05	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5090932	IS230907	102.92389149	52,546	1	7.76	5,408,238.80		9.25	
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5090932	BI220728	9.99090313	8	1	7.76		79.93	89.18	
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5090932	IS230907	102.94607726	52,546	1	7.76		5,409,404.58	5,409,493.76	
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5091678	BI220728	9.98965563	3	1	7.76	29.97		5,409,463.79	
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5091678	IM230511	100.22901560	53,971	1	7.76	5,409,460.20		3.59	
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5091678	BI220728	9.99215340	3	1	7.76		29.98	33.57	
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5091678	IM230511	100.25062050	53,971	1	7.76		5,410,626.24	5,410,659.81	
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5092711	BI220728	9.99113274	9	3	7.74	89.92		5,410,569.89	
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5092711	IS240307	102.76288977	52,651	3	7.74	5,410,568.91		0.98	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5092711	BI220728	9.99755538	9	3	7.74		89.98	90.96	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5092711	IS240307	102.82917185	52,651	3	7.74		5,414,058.73	5,414,149.69	
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5093455	BI220728	9.99556539	8	1	7.76	79.96		5,414,069.73	
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5093455	IM230511	100.31623788	53,970	1	7.76	5,414,067.36		2.37	
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5093455	BI220728	9.99715448	8	1	7.76		79.98	82.35	
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5093455	IM230511	100.33786163	53,970	1	7.76		5,415,234.39	5,415,316.74	
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5094353	BI220728	9.99704337	8	1	7.77	79.98		5,415,236.76	
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5094353	IS250306	102.67396717	52,742	1	7.77	5,415,230.38		6.38	
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5094353	BI220728	9.99965779	8	1	7.77		80.00	86.38	
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5094353	IS250306	102.69612770	52,742	1	7.77		5,416,399.17	5,416,485.55	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5095185	BI221117	9.77342415	6	1	7.76	58.64		5,416,426.91	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5095185	IQ230427	101.86030555	53,175	1	7.76	5,416,421.75		5.16	
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5095185	BI221117	9.77544003	6	1	7.76		58.65	63.81	
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5095185	IQ230427	101.88226215	53,175	1	7.76		5,417,589.29	5,417,653.10	
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5096027	LD240822	99.67468011	54,353	1	7.76	5,417,617.89		35.21	
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5096027	LD240822	99.69616558	54,353	1	7.76		5,418,785.69	5,418,820.90	
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5096913	BI221117	9.77738937	5	3	7.83	48.89		5,418,772.01	
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5096913	IQ250430	101.51175895	52,225	3	7.83	5,301,451.61		117,320.40	
29	RETIRO							46,298.62		71,021.78	
29	RETIRO							40,321.89		30,699.89	



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

Saldo Promedio 5,446,263.89

Serie	Folio Fiscal
MSD	c80ce147-d5ca-4d08-b4b2-626255b8c3c7
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-08-03T22:05:01

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 5 de 6

Cliente Núm: 1000002148-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022
Días: 31
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	RETIRO							16,683.33		14,016.56
29	RETIRO							14,014.00		2.56

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										
Fecha Valor: 07/07/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022070700018 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1840396 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 18403965 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 4,284.28						
Fecha Valor: 08/07/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022070800029 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1840806 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 18408067 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 7,823.18						
Fecha Valor: 08/07/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022070800046 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1840806 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 18408060 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 7,626.82						
Fecha Valor: 15/07/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022071500046 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1842891 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 18428917 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 17,709.00						
Fecha Valor: 15/07/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022071500062 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1842891 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 18428916 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 16,602.00						
Fecha Valor: 15/07/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022071500027 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1842888 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 18428885 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 14,014.00						
Fecha Valor: 15/07/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022071500033 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1842888 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 18428887 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 46,298.62						
Fecha Valor: 15/07/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022071500035 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1842888 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 18428886 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 16,683.33						
Fecha Valor: 29/07/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022072900077 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1847297 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 18472977 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 14,014.00						
Fecha Valor: 29/07/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022072900152 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1847297 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 18472979 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 46,298.62						
Fecha Valor: 29/07/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022072900173 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1847297 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 18472978 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 16,683.33						
Fecha Valor: 29/07/2022 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202022072900116 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1847298 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 18472981 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC	Importe: 40,321.89						

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

Saldo Promedio 5,446,263.89

Serie	Folio Fiscal
MSD	c80ce147-d5ca-4d08-b4b2-626255b8c3c7
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-08-03T22:05:01

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 6 de 6

Cliente Núm: 1000002148-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2022 al 31/07/2022
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Beneficiario: FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE



Sello Digital del Emisor: K9JrsQYscKlJywrX/H6fMnk5cV03h04tfg2VYxMWQznj0vEBCgnNkBDf1SsVoyiEJBMsQuTxd03i4fLHVeUx0iMf+cBUPGpH/SP7Vy+NJjWoPv/UoZWb38U lct16DugE52jXp0wBs0oz+PjyoARFLEB2nvDfLx1KzX7Vzf6b01EULCY/CL2LAKJI8vnECn9Wj2zacrXXSYKD0JvVDXQz/AkRpKYXSX4MajhQyShmx0Jg6f HVLgZXxAXouK7QTu/YLVoUv8hRxF3awAVPvqLQjeItPLM4j5w11QDw6Kg0hpNiT/xhQS1jzzIEjheUDUKiVMgsQzPKpbVb3YimP9UA==	
Sello Digital del PAC: dk4P0kAHnQN03xIdmR2mwcBc+XnDeE0Ng+17wMFb0pcNv9HI+vUoKPQTh03fEXM2pozJfovtnC/e0th2jAJWsgz0mxMf5QGL2FhnLHuFXcydh5HeNQkyjE9 8VynqErp2befqrj4gwF7wRBHTq1v18p3NhmSgoF4wF70xmuJQKlpNR5GKX0yJD/9WN1Ym/hovUz4JxsB2gHIXFc4Sc0GCIrYeXee/8eB1QFjs3acxdvw7Bg qJeLNMCExtFY0MLP/FF8LFkt0tGHX+Xm2uUuhySzpXzGsV18Qz8QtvjNRXvgz/TZV0tfXe/TIDmyV3snJVUlmZlOU/Ga+ZgDNvyn7Q==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 c80ce147-d5ca-4d08-b4b2-626255b8c3c7 2022-08-03T22:04:59 AUR100128NN3 K9JrsQYscKlJywrX/H6fMnk5 cV03h04tfg2VYxMWQznj0vEBCgnNkBDf1SsVoyiEJBMsQuTxd03i4fLHVeUx0iMf+cBUPGpH/SP7Vy+NJjWoPv/UoZWb38U lct16DugE52jXp0wBs0oz+PjyoARFLEB2nvDfLx1KzX7Vzf6b01EULCY/CL2LAKJI8vnECn9Wj2zacrXXSYKD0JvVDXQz/AkRpKYXSX 4MajhQyShmx0Jg6fHVLgZXxAXouK7QTu/YLVoUv8hRxF3awAVPvqLQjeItPLM4j5w11QDw6Kg0hpNiT/xhQS1jzzIEjheUDUKiVM	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302LSA NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	CIUDAD DE MEXICO, 2022-08-03T22:04:59

AVISO IMPORTANTE