



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-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	46bea323-626b-45bc-a770-3c55cecde152
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-11-01T11:19:07

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 1 de 5

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/10/2022 al 31/10/2022
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2022	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	589,913.08
IV.- EFECTIVO	\$	5.04
TOTAL DE SU INVERSION	\$	589,918.12
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	589,918.12
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	589,918.12
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	585,237.19
(A) Diferencia		4,680.93
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	4,680.93

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI221117	REPORTO	31/10/2022	01/11/2022	0	1	9.26	49.83	49.83
IS230907	REPORTO	31/10/2022	01/11/2022	0	1	9.26	589,863.25	589,863.25

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
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 587,574.42

Serie	Folio Fiscal
MSD	46bea323-626b-45bc-a770-3c55cedde152

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-11-01T11:19:07

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 5

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/10/2022 al 31/10/2022
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
31	REPORTO	0	BI221117	9.95503500	0	1	9.26			0.00
31	REPORTO	0	IS230907	101.82748300	0	1	9.26			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.19
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5134650	BI221117	9.91022395	8	3	9.36		79.28	83.47
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5134650	IS230907	101.05439171	5,795	3	9.36		585,610.20	585,693.67
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5135496	BI221117	9.90914803	3	1	9.29	29.73		585,663.94
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5135496	IM230511	100.09548997	5,851	1	9.29	585,658.71		5.23
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5135496	BI221117	9.91255733	3	1	9.29		29.74	34.97
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5135496	IM230511	100.12131986	5,851	1	9.29		585,809.84	585,844.81
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5136405	BI221117	9.91115797	7	1	9.29	69.38		585,775.43
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5136405	IS230907	101.08198217	5,795	1	9.29	585,770.09		5.34
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5136405	BI221117	9.91398627	7	1	9.29		69.40	74.74
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5136405	IS230907	101.10806751	5,795	1	9.29		585,921.25	585,995.99
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5137240	BI221117	9.91316832	7	1	9.25	69.39		585,926.60
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5137240	IS230907	101.10856618	5,795	1	9.25	585,924.14		2.46
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5137240	BI221117	9.91540420	7	1	9.25		69.41	71.87
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5137240	IS230907	101.13454529	5,795	1	9.25		586,074.69	586,146.56
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5138072	BI221117	9.91517907	6	1	9.26	59.49		586,087.07
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5138072	IS230907	101.13511490	5,795	1	9.26	586,077.99		9.08
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5138072	BI221117	9.91755036	6	1	9.26		59.51	68.59
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5138072	IS230907	101.16112895	5,795	1	9.26		586,228.74	586,297.33
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5139053	BI221117	9.91719023	3	3	9.22	29.75		586,267.58
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5139053	IM230511	100.19879205	5,851	3	9.22	586,263.13		4.45
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5139053	BI221117	9.92428597	3	3	9.22		29.77	34.22
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5139053	IM230511	100.27577773	5,851	3	9.22		586,713.58	586,747.80
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5139787	BI221117	9.92322616	9	1	9.23	89.31		586,658.49
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5139787	LF260226	99.99200738	5,867	1	9.23	586,653.11		5.38
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5139787	BI221117	9.92587757	9	1	9.23		89.33	94.71
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5139787	LF260226	100.01764468	5,867	1	9.23		586,803.52	586,898.23
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5140611	BI221117	9.92523895	3	1	9.24	29.78		586,868.45
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5140611	IM230511	100.30157668	5,851	1	9.24	586,864.53		3.92
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5140611	BI221117	9.92921451	3	1	9.24		29.79	33.71



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-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 587,574.42

Serie	Folio Fiscal
MSD	46bea323-626b-45bc-a770-3c55cecd152
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-11-01T11:19:07

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 5

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/10/2022 al 31/10/2022
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	
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5140611	IM230511	100.32732158	5,851	1	9.24		587,015.16	587,048.87	
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5141463	BI221117	9.92725215	3	1	9.25	29.78		587,019.09	
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5141463	IM230511	100.32744246	5,851	1	9.25	587,015.87		3.22	
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5141463	BI221117	9.92921727	3	1	9.25		29.79	33.01	
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5141463	IM230511	100.35322175	5,851	1	9.25		587,166.70	587,199.71	
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5142312	IS230907	101.32142032	5,795	1	9.25	587,157.63		42.08	
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5142312	IS230907	101.34745417	5,795	1	9.25		587,308.50	587,350.58	
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5143384	BI221117	9.93127978	3	3	9.24	29.79		587,320.79	
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5143384	IM230511	100.37878367	5,851	3	9.24	587,316.26		4.53	
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5143384	BI221117	9.93764610	3	3	9.24		29.81	34.34	
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5143384	IM230511	100.45607478	5,851	3	9.24		587,768.49	587,802.83	
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5144025	BI221117	9.93732429	2	1	9.24	19.87		587,782.96	
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5144025	IS230907	101.42813892	5,795	1	9.24	587,776.07		6.89	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5144025	BI221117	9.93754998	2	1	9.24		19.88	26.77	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5144025	IS230907	101.45417300	5,795	1	9.24		587,926.93	587,953.70	
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5144872	BI221117	9.93933994	59,154	1	9.25	587,951.71		1.99	
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5144872	BI221117	9.94189372	59,154	1	9.25		588,102.78	588,104.77	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5145733	BI221117	9.94135600	1	1	9.23	9.94		588,094.83	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5145733	IS230907	101.48177489	5,795	1	9.23	588,086.89		7.94	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5145733	BI221117	9.94254851	1	1	9.23		9.94	17.88	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5145733	IS230907	101.50779447	5,795	1	9.23		588,237.67	588,255.55	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5146574	BI230309	9.62725415	3	1	9.23	28.88		588,226.67	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5146574	IM230511	100.53319614	5,851	1	9.23	588,219.73		6.94	
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5146574	BI230309	9.62913484	3	1	9.23		28.89	35.83	
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5146574	IM230511	100.55897163	5,851	1	9.23		588,370.54	588,406.37	
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5147422	IS230907	101.53563130	5,795	3	9.23	588,398.98		7.39	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5147422	IS230907	101.61372854	5,795	3	9.23		588,851.56	588,858.95	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5148249	BI221117	9.95144244	8	1	9.26	79.61		588,779.34	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5148249	IS240307	101.47826707	5,802	1	9.26	588,776.91		2.43	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5148249	BI221117	9.95380968	8	1	9.26		79.63	82.06	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5148249	IS240307	101.50437030	5,802	1	9.26		588,928.36	589,010.42	
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5149090	BI221117	9.95346096	3	1	9.27	29.86		589,980.56	



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-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 587,574.42

Serie	Folio Fiscal
MSD	46bea323-626b-45bc-a770-3c55cecd152
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-11-01T11:19:07

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 5

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/10/2022 al 31/10/2022
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
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5149090	IM230511	100.66209904	5,851	1	9.27	588,973.94		6.62
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5149090	BI221117	9.95589632	3	1	9.27		29.87	36.49
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5149090	IM230511	100.68801928	5,851	1	9.27		589,125.60	589,162.09
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5149934	BI221117	9.95547989	3	1	9.25	29.87		589,132.22
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5149934	IM230511	100.68892103	5,851	1	9.25	589,130.88		1.34
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5149934	BI221117	9.95922498	3	1	9.25		29.88	31.22
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5149934	IM230511	100.71479301	5,851	1	9.25		589,282.25	589,313.47
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5150753	BI221117	9.95749922	4	1	9.24	39.83		589,273.64
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5150753	IM230511	99.99525585	5,893	1	9.24	589,272.04		1.60
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5150753	BI221117	9.96005576	4	1	9.24		39.84	41.44
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5150753	IM230511	100.02092084	5,893	1	9.24		589,423.29	589,464.73
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5151607	BI221117	9.95951896	4	3	9.23	39.84		589,424.89
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5151607	IM230511	100.02091269	5,893	3	9.23	589,423.24		1.65
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5151607	BI221117	9.96766090	4	3	9.23		39.87	41.52
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5151607	IM230511	100.09784570	5,893	3	9.23		589,876.60	589,918.12
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5152498	BI221117	9.96558065	5	1	9.26	49.83		589,868.29
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5152498	IS230907	101.80587735	5,794	1	9.26	589,863.25		5.04
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										

Sello Digital del Emisor:

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-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 587,574.42



Serie	Folio Fiscal
MSD	46bea323-626b-45bc-a770-3c55cecd152
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-11-01T11:19:07

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/10/2022 al 31/10/2022
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

mFm6RWDBNy9I0aHoRvr2wJXDwA85qW6in9E9z5ofb73HHPH9eoi/I0FrKJ2Ibv5ESe4DHZ0wFQH2CBZbIH3aAAq6blvzQ2toxzu6pvjjNG/5TLgkNlQ1/1KGIX+fUdx+UDn4gJZChsy5Byh1sAP+bfXljyP4e4ptDb6DpC/0H1pQDPVpxM4IKd4VuN/3iSQiE0Jx3uo9/zZkRP7nTp6pDP1CvK0qZGGAxs+PRgAQm6Xo0CJjUevANKs2LA80fbULdwhE0TMk9QfVoAXpEnxU8pdMCme/+siQNYqwZHCwNsFFlsb1a/9YhyJGMhDY35V0hXGJHMG+dSw4q+ptt2hGuA==	
Sello Digital del PAC: eiW6cSL8+qEUIgheMXAvnzvzFCblfkovMTawCZ+NaaBp55jfkvfXv6JHdDChO5dg40YU07dJa/0293QIgJZHSlnkznEp5GU4FnwC4ywxFeYtQ1iG1kEuyv1QvrHhCCT7NNTvaHld8YCRWYy0M/c7fIUuyAKHBbW90qALpSNRTT9t/0/eEPez5rIh0bkljlyKlJlQv1tj167B17m3EXzXY+CI/9/LCchuq2pbC8UEfeDAuleyQKvnNVqcs7kmJMoHD+Z+UjkI2FRHe5ne8Ni1o/Tw0SzCAIwg0/1q0680n13v9dh+2yVgWE9p7E0wUXsRZrR1GF8Q6jxGbuUVgh2n0A==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 46bea323-626b-45bc-a770-3c55cecd152 2022-11-01T11:19:07 AUR100128NN3 mFm6RWDBNy9I0aHoRvr2wJXDwA85qW6in9E9z5ofb73HHPH9eoi/I0FrKJ2Ibv5ESe4DHZ0wFQH2CBZbIH3aAAq6blvzQ2toxzu6pvjjNG/5TLgkNlQ1/1KGIX+fUdx+UDn4gJZChsy5Byh1sAP+bfXljyP4e4ptDb6DpC/0H1pQDPVpxM4IKd4VuN/3iSQiE0Jx3uo9/zZkRP7nTp6pDP1CvK0qZGGAxs+PRgAQm6Xo0CJjUevANKs2LA80fbULdwhE0TMk9QfVoAXpEnxU8pdMCme/+siQNYqwZHCwNsFFlsb1a/9YhyJGMhDY35V0hXGJ	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	CIUDAD DE MEXICO, 2022-11-01T11:19:07

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.