

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	2984f1e8-5a26-4ddd-9785-dbc04a98b2e2
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-11-01T11:14:41

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

Cliente Núm: 1000002795-2
 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	\$	65,399.23
IV.- EFECTIVO	\$	6.43
TOTAL DE SU INVERSION	\$	65,405.66
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	65,405.66
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	65,405.66
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	64,886.75
(A) Diferencia		518.91
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	518.91

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	39.86	39.86	
IS230907	REPORTO	31/10/2022	01/11/2022	0	1	9.26	65,359.37	65,359.37	

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	2984f1e8-5a26-4ddd-9785-dbc04a98b2e2

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-11-01T11:14:41

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 65,139.76

Cliente Núm: 100002795-2
 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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

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									0.97
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5134560	BI221117	9.91105793	6	3	9.36		59.47	60.44
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5134560	IS230907	101.05439963	642	3	9.36		64,876.92	64,937.36
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5135491	BI221117	9.90914803	7	1	9.29	69.36		64,868.00
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5135491	IM230511	100.09548997	648	1	9.29	64,861.88		6.12
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5135491	BI221117	9.91112839	7	1	9.29		69.38	75.50
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5135491	IM230511	100.12132403	648	1	9.29		64,878.62	64,954.12
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5136400	BI221117	9.91115797	7	1	9.29	69.38		64,884.74
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5136400	IM230511	100.12132433	648	1	9.29	64,878.62		6.12
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5136400	BI221117	9.91398627	7	1	9.29		69.40	75.52
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5136400	IM230511	100.14716403	648	1	9.29		64,895.36	64,970.88
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5137235	BI221117	9.91316832	5	1	9.25	49.57		64,921.31
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5137235	IS230907	101.10856618	642	1	9.25	64,911.70		9.61
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5137235	BI221117	9.91654735	5	1	9.25		49.58	59.19
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5137235	IS230907	101.13454626	642	1	9.25		64,928.38	64,987.57
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5138067	BI221117	9.91517907	5	1	9.26	49.58		64,937.99
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5138067	IS230907	101.13511490	642	1	9.26	64,928.74		9.25
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5138067	BI221117	9.91855062	5	1	9.26		49.59	58.84
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5138067	IS230907	101.16112323	642	1	9.26		64,945.44	65,004.28
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5139048	BI221117	9.91719023	7	3	9.22	69.42		64,934.86
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5139048	IM230511	100.19879205	648	3	9.22	64,928.82		6.04
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5139048	BI221117	9.92476253	7	3	9.22		69.47	75.51
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5139048	IM230511	100.27578237	648	3	9.22		64,978.71	65,054.22
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5139782	BI221117	9.92322616	5	1	9.23	49.62		65,004.60
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5139782	LF260226	99.99200738	650	1	9.23	64,994.80		9.80
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5139782	BI221117	9.92654440	5	1	9.23		49.63	59.43
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5139782	LF260226	100.01763684	650	1	9.23		65,011.46	65,070.89
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5140606	BI221117	9.92523895	7	1	9.24	69.48		65,001.41
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5140606	IM230511	100.30157668	648	1	9.24	64,995.42		5.99
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5140606	BI221117	9.92826189	7	1	9.24		69.50	75.49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	2984f1e8-5a26-4ddd-9785-dbc04a98b2e2

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-11-01T11:14:41

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 65,139.76

Cliente Núm: 1000002795-2
 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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

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 REPORTE COMO REPORTADOR	5140606	IM230511	100.32731814	648	1	9.24		65,012.10	65,087.59
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5141458	BI221117	9.92725215	7	1	9.25	69.49		65,018.10
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5141458	IM230511	100.32744246	648	1	9.25	65,012.18		5.92
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5141458	BI221117	9.92969358	7	1	9.25		69.51	75.43
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5141458	IM230511	100.35321685	648	1	9.25		65,028.88	65,104.31
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5142307	IS230907	101.32142032	642	1	9.25	65,048.35		55.96
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5142307	IS230907	101.34745142	642	1	9.25		65,065.06	65,121.02
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5143379	BI221117	9.93127978	7	3	9.24	69.52		65,051.50
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5143379	IM230511	100.37878367	648	3	9.24	65,045.45		6.05
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5143379	BI221117	9.93907577	7	3	9.24		69.57	75.62
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5143379	IM230511	100.45607253	648	3	9.24		65,095.53	65,171.15
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5144020	BI221117	9.93732429	5	1	9.24	49.69		65,121.46
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5144020	IS230907	101.42813892	642	1	9.24	65,116.87		4.59
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5144020	BI221117	9.94055075	5	1	9.24		49.70	54.29
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5144020	IS230907	101.45417964	642	1	9.24		65,133.58	65,187.87
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5144867	BI221215	9.89094716	6,590	1	9.25	65,181.34		6.53
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5144867	BI221215	9.89348831	6,590	1	9.25		65,198.09	65,204.62
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5145728	BI221117	9.94135600	5	1	9.23	49.71		65,154.91
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5145728	IS230907	101.48177489	642	1	9.23	65,151.30		3.61
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5145728	BI221117	9.94454902	5	1	9.23		49.72	53.33
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5145728	IS230907	101.50779450	642	1	9.23		65,168.00	65,221.33
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5146569	BI230309	9.62725415	7	1	9.23	67.39		65,153.94
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5146569	IM230511	100.53319614	648	1	9.23	65,145.51		8.43
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5146569	BI230309	9.62961115	7	1	9.23		67.41	75.84
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5146569	IM230511	100.55897004	648	1	9.23		65,162.21	65,238.05
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5147417	BI221117	9.94538935	5	3	9.23	49.73		65,188.32
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5147417	IS230907	101.53563130	642	3	9.23	65,185.88		2.44
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5147417	BI221117	9.95365013	5	3	9.23		49.77	52.21
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5147417	IS230907	101.61373646	642	3	9.23		65,236.02	65,288.23
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5148244	BI221117	9.95144244	3	1	9.26	29.85		65,258.38
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5148244	IS250306	101.32535356	644	1	9.26	65,253.53		4.85
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5148244	BI221117	9.95255936	3	1	9.26		29.86	34.71

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	2984f1e8-5a26-4ddd-9785-dbc04a98b2e2

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-11-01T11:14:41

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 65,139.76

Cliente Núm: 1000002795-2
 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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

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	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5148244	IS250306	101.35142028	644	1	9.26		65,270.31	65,305.02
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5149085	BI221117	9.95346096	7	1	9.27	69.67		65,235.35
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5149085	IM230511	100.66209904	648	1	9.27	65,229.04		6.31
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5149085	BI221117	9.95542000	7	1	9.27		69.69	76.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5149085	IM230511	100.68801926	648	1	9.27		65,245.84	65,321.84
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5149929	BI221117	9.95547989	7	1	9.25	69.69		65,252.15
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5149929	IM230511	100.68892103	648	1	9.25	65,246.42		5.73
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5149929	BI221117	9.95827235	7	1	9.25		69.71	75.44
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5149929	IM230511	100.71479121	648	1	9.25		65,263.18	65,338.62
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5150748	BI221117	9.95749922	4	1	9.24	39.83		65,298.79
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5150748	IM230511	99.99525585	653	1	9.24	65,296.90		1.89
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5150748	BI221117	9.96005576	4	1	9.24		39.84	41.73
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5150748	IM230511	100.02091813	653	1	9.24		65,313.66	65,355.39
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5151608	BI221117	9.95951896	4	3	9.23	39.84		65,315.55
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5151608	IM230511	100.02091269	653	3	9.23	65,313.66		1.89
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5151608	BI221117	9.96766090	4	3	9.23		39.87	41.76
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5151608	IM230511	100.09785159	653	3	9.23		65,363.90	65,405.66
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5152493	BI221117	9.96558065	4	1	9.26	39.86		65,365.80
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5152493	IS230907	101.80587735	642	1	9.26	65,359.37		6.43

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

Saldo Promedio 65,139.76

Serie	Folio Fiscal
MSD	2984f1e8-5a26-4ddd-9785-dbc04a98b2e2
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2022-11-01T11:14:41

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 1000002795-2
 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



gMRa4fz/R+0GDDmLszX4sCGJZWQxRV22kabWTsHfeVkJTAeyu5sB44jSI9rj3/Rff1TAV441oeUdUgUS/lkNNZwQxstOTN1Xyih0dSd35z8dJ7nxuUarRNAAx0uhFkHTsoq87TuaU0iydkJ7bjHE7xHBnMy9KrmaopGd+eVMuf fcnw+Nb7UoyJQuUOhFC1bCJkCynFJK6o4X0pznypEC18ZxhenILGB7Sryrg5rbjkkMuQduJvcF4lcV0d+lQFb180XyybBCx8U470EO7w/kHO7Pr15KrhR1tqCC7SGZKT5mcV0KI+FoxgJkHQW3NAeKZArmlcrB62V2oU51z99w==	
Sello Digital del PAC: z9L/h6ktgIE8oKYevk37NV7Dba7xERLGOgIrKeesPiTjOUKkPvs/TLhHsgDtFctCwm50kmwcLyanYg5dNvMsL/Lle0pgtj2tpYgX7I/UYKjCQ+ltIY7guB3jWCF3KJQMAP5z9XQQCNgt84Mmsntx6z+TbWFBzWxKEBtm0hzMLkQJzjbngi2E0wR0eHPX3mcZGQHEV/Pg04o8QKVbmlIk7zmUPf+Q9pdUeuSLR8sc9ZjJd7xcKHx0+tH2qJye+1d9/zyQxUzuvXEbmn9LnLFpdySaOc9oDhn46pwZdfkHQkAhXj/bTUWNmuhiLAysce36fagY9fNfrWlPt/fD/qTA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 2984f1e8-5a26-4ddd-9785-dbc04a98b2e2 2022-11-01T11:14:41 AUR100128NN3 gMRa4fz/R+0GDDmLszX4sCGJZWQxRV22kabWTsHfeVkJTAeyu5sB44jSI9rj3/Rff1TAV441oeUdUgUS/lkNNZwQxstOTN1Xyih0dSd35z8dJ7nxuUarRNAAx0uhFkHTsoq87TuaU0iydkJ7bjHE7xHBnMy9KrmaopGd+eVMuf fcnw+Nb7UoyJQuUOhFC1bCJkCynFJK6o4X0pznypEC18ZxhenILGB7Sryrg5rbjkkMuQduJvcF4lcV0d+lQFb180XyybBCx8U470EO7w/kHO7Pr15KrhR1tqCC7SGZKT5mcV0KI+FoxgJkHQW3NAeKZA	
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, 2022-11-01T11:14:41

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