

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	cc0eb3e1-4e79-4a7c-a574-5e54abe8cd32
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-01-04T11:46:16

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

Cliente Núm: 1000002275-6  
 R.F.C.: BNO0112071YA  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/12/2022 al 31/12/2022  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/12/2022	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	599,750.68
IV.- EFECTIVO	\$	80.54
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>599,831.22</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	599,831.22
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	599,831.22
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	594,722.91
(A) Diferencia		5,108.31
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>5,108.31</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IM230511	REPORTO	30/12/2022	02/01/2023	1	3	10.54	599,750.68	599,926.27	

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	cc0eb3e1-4e79-4a7c-a574-5e54abe8cd32

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-01-04T11:46:16

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 597,294.58

Cliente Núm: 100002275-6  
 R.F.C.: BNO0112071YA  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/12/2022 al 31/12/2022  
 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
30	REPORTO	0	IM230511	100.22238700	0	3	10.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									9.69
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5170003	IM230511	100.21547825	5,936	1	10.04		594,879.08	594,888.77
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5170854	BI221215	9.97356731	1	1	10.05	9.97		594,878.80
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5170854	IM230511	100.21524799	5,936	1	10.05	594,877.71		1.09
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5170854	BI221215	9.97278329	1	1	10.05		9.97	11.06
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5170854	IM230511	100.24322440	5,936	1	10.05		595,043.78	595,054.84
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5171600	IS250306	102.45297435	5,808	3	10.01	595,046.88		7.96
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5171600	IS250306	102.53843806	5,808	3	10.01		595,543.25	595,551.21
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5172430	BI221215	9.98111237	2	1	10.03	19.96		595,531.25
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5172430	IS230907	102.76565090	5,795	1	10.03	595,526.95		4.30
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5172430	BI221215	9.98278054	2	1	10.03		19.97	24.27
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5172430	IS230907	102.79428308	5,795	1	10.03		595,692.87	595,717.14
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5173341	BI221215	9.98299953	1	1	10.03	9.98		595,707.16
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5173341	IM230511	100.35430074	5,936	1	10.03	595,703.13		4.03
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5173341	BI221215	9.98278054	1	1	10.03		9.98	14.01
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5173341	IM230511	100.38226070	5,936	1	10.03		595,869.10	595,883.11
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5174151	LF260226	100.14816871	5,950	1	10.03	595,881.60		1.51
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5174151	LF260226	100.17607046	5,950	1	10.03		596,047.62	596,049.13
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5174989	BI221215	9.98677491	4	1	10.04	39.95		596,009.18
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5174989	IS230907	102.84884204	5,795	1	10.04	596,009.04		0.14
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5174989	BI221215	9.99028540	4	1	10.04		39.96	40.10
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5174989	IS230907	102.87752550	5,795	1	10.04		596,175.26	596,215.36
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5175911	BI221215	9.98866314	5	4	10.04	49.94		596,165.42
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5175911	IM230209	100.58460492	5,927	4	10.04	596,164.95		0.47
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5175911	BI221215	9.99914217	5	4	10.04		50.00	50.47
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5175911	IM230209	100.69681207	5,927	4	10.04		596,830.01	596,880.48
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5176907	BI221215	9.99621962	7	1	10.05	69.97		596,810.51
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5176907	IS230907	102.98713344	5,795	1	10.05	596,810.44		0.07
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5176907	BI221215	9.99850476	7	1	10.05		69.99	70.06
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5176907	IS230907	103.01588431	5,795	1	10.05		596,977.05	597,047.11
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5177776	IM230511	100.57643785	5,936	1	10.12	597,021.74		25.37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	cc0eb3e1-4e79-4a7c-a574-5e54abe8cd32

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-01-04T11:46:16

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 597,294.58

Cliente Núm: 100002275-6  
 R.F.C.: BNO0112071YA  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/12/2022 al 31/12/2022  
 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
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5177776	IM230511	100.60471183	5,936	1	10.12		597,189.57	597,214.94
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5178664	LD250220	99.96304132	5,974	1	10.03	597,179.21		35.73
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5178664	LD250220	99.99089233	5,974	1	10.03		597,345.59	597,381.32
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5179643	IM230511	100.63202572	5,936	3	10.52	597,351.70		29.62
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5179643	IM230511	100.72024567	5,936	3	10.52		597,875.38	597,905.00
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5180343	IS230907	103.15344585	5,796	1	10.52	597,877.37		27.63
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5180343	IS230907	103.18358921	5,796	1	10.52		598,052.08	598,079.71
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5181265	LD241024	100.37800365	5,958	1	10.52	598,052.15		27.56
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5181265	LD241024	100.40733705	5,958	1	10.52		598,226.91	598,254.47
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5182125	BI241003	8.34877378	5	1	10.53	41.74		598,212.73
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5182125	IM230511	100.77608380	5,936	1	10.53	598,206.83		5.90
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5182125	BI241003	8.35044179	5	1	10.53		41.75	47.65
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5182125	IM230511	100.80556023	5,936	1	10.53		598,381.81	598,429.46
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5183014	IS230907	103.23685265	5,796	1	10.56	598,360.80		68.66
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5183014	IS230907	103.26713581	5,796	1	10.56		598,536.32	598,604.98
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5183893	IQ221229	102.31006750	5,850	3	10.54	598,513.89		91.09
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5183893	IQ221229	102.39992901	5,850	3	10.54		599,039.58	599,130.67
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5184791	IQ221229	102.38729626	5,851	1	10.54	599,068.07		62.60
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5184791	IQ221229	102.41727291	5,851	1	10.54		599,243.46	599,306.06
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5185641	IM230511	100.17223140	5,982	1	10.51	599,230.29		75.77
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5185641	IM230511	100.20147642	5,982	1	10.51		599,405.23	599,481.00
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5186404	IS230907	103.40382698	5,797	1	10.52	599,431.99		49.01
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5186404	IS230907	103.43404474	5,797	1	10.52		599,607.16	599,656.17
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5187289	IS290322	102.04300410	5,876	1	10.51	599,604.69		51.48
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5187289	IS290322	102.07279463	5,876	1	10.51		599,779.74	599,831.22
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5188110	IM230511	100.25922467	5,982	3	10.54	599,750.68		80.54

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  
 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 597,294.58

Serie	Folio Fiscal
MSD	cc0eb3e1-4e79-4a7c-a574-5e54abe8cd32
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-01-04T11:46:16

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100002275-6  
 R.F.C.: BNO0112071YA  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/12/2022 al 31/12/2022  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica



IMeMRqbIhjlX9Tdm9rkrHLOiMEzU4xFU+1jz2iUTZ8tdGMhi2UY2XebPgnMUTQIDT1Dx2EHRz0ORU41KU3N+hTKAZ6PUCT877JNlPnKjLXVelaS5ZUjt6mPwfVyzmZe/lB49xzdW78j4WxSRfiA0lfr8u19tanH3N6hSipVZ77w9vsRGp9T4IOEdYT7Iz/02+Ah4ghltFs9I14pPb8AZSm70wJShMU2BXWo+CajAuKfJ7RktBCPjyiNAUYqeG9PMe5VhmLPRjg2Q8OsNoBi+vTnZ67WxVlXnFxUHSO+wmPXKBYDHPcbQnJ8ofvQsVptlTOC4Tnrim6agcXOZNBfW==	
Sello Digital del PAC: QbcmR3YpK7Of643zzkivkXQ3s0TvAJ+fhmzPacaXQSK26LeP7NC5rVK0dCgO2Ri4klA77v+tpy26C6alxJo6hFgip9wOiw5cvkKAZ9RKTewSCxYoS1DsRfWqgxlf9KHJENpqt2dnpdo6m+wNamlw8Is2VrYNkeJR0kXqGQdaRcd5uPwYnUBqBv0imjshMMpFdJNplJWviCD3LD8L+z1T+BnrKEHMC1xJ1BoS0fNcJ3jbHxREYG5n2nlsobv8aL2skGgK8dAg39jBiYZvUPLiF7QaykZYBxP1Aa6HH3krweXNBdG+8C9N5F1bdePa3xxRtdBE1JnvlEYfXyNJIQA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  1.1 cc0eb3e1-4e79-4a7c-a574-5e54abe8cd32 2023-01-04T11:46:16 AUR100128NN3 IMeMRqbIhjlX9Tdm9rkrHLOiMEzU4xFU+1jz2iUTZ8tdGMhi2UY2XebPgnMUTQIDT1Dx2EHRz0ORU41KU3N+hTKAZ6PUCT877JNlPnKjLXVelaS5ZUjt6mPwfVyzmZe/lB49xzdW78j4WxSRfiA0lfr8u19tanH3N6hSipVZ77w9vsRGp9T4IOEdYT7Iz/02+Ah4ghltFs9I14pPb8AZSm70wJShMU2BXWo+CajAuKfJ7RktBCPjyiNAUYqeG9PMe5VhmLPRjg2Q8OsNoBi+vTnZ67WxVlXnFxUHSO+wmPXKBYDHPcbQnJ8ofvQsVptlTO	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	CIUDAD DE MEXICO, 2023-01-04T11:46:16

**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