

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	a5488d09-ed75-436c-875c-43d67e179569
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-01-04T11:47:20

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

Cliente Núm: 1000002795-2
 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	\$	701.81
IV.- EFECTIVO	\$	65.59
TOTAL DE SU INVERSION	\$	767.40
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	767.40
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	767.40
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	761.13
(A) Diferencia		6.27
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	6.27

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	701.81	702.02	

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	a5488d09-ed75-436c-875c-43d67e179569

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-01-04T11:47:20

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 729.33

Cliente Núm: 1000002795-2
 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									9.96
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5169998	BI221215	9.97478108	5	1	10.04		49.87	59.83
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5169998	IM230511	100.21508394	7	1	10.04		701.51	761.34
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5170849	BI221215	9.97356731	5	1	10.05	49.87		711.47
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5170849	IM230511	100.21524799	7	1	10.05	701.51		9.96
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5170849	BI221215	9.97678441	5	1	10.05		49.88	59.84
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5170849	IM230511	100.24369117	7	1	10.05		701.71	761.55
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5171595	BI221215	9.97545304	4	3	10.01	39.90		721.65
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5171595	IS240307	102.58303963	7	3	10.01	718.08		3.57
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5171595	BI221215	9.98332081	4	3	10.01		39.93	43.50
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5171595	IS240307	102.66842834	7	3	10.01		718.68	762.18
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5172425	BI221215	9.98111237	4	1	10.03	39.92		722.26
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5172425	IS230907	102.76565090	7	1	10.03	719.36		2.90
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5172425	BI221215	9.98278054	4	1	10.03		39.93	42.83
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5172425	IS230907	102.79434596	7	1	10.03		719.56	762.39
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5173336	BI221215	9.98299953	6	1	10.03	59.90		702.49
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5173336	IM230511	100.35430074	7	1	10.03	702.48		0.01
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5173336	BI221215	9.98611480	6	1	10.03		59.92	59.93
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5173336	IM230511	100.38224553	7	1	10.03		702.68	762.61
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5174146	LF260226	100.14816871	7	1	10.03	701.04		61.57
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5174146	LF260226	100.17647393	7	1	10.03		701.24	762.81
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5174984	BI221215	9.98677491	4	1	10.04	39.95		722.86
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5174984	IS230907	102.84884204	7	1	10.04	719.94		2.92
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5174984	BI221215	9.99028540	4	1	10.04		39.96	42.88
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5174984	IS230907	102.87725475	7	1	10.04		720.14	763.02
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5175906	BI221215	9.98866314	5	4	10.04	49.94		713.08
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5175906	IM230209	100.65253225	7	4	10.04	704.57		8.51
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5175906	BI221215	9.99914217	5	4	10.04		50.00	58.51
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5175906	IM230209	100.76514100	7	4	10.04		705.36	763.87
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5176902	BI221215	9.99621962	4	1	10.05	39.98		723.89
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5176902	IS230907	102.98713344	7	1	10.05	720.91		2.98

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	a5488d09-ed75-436c-875c-43d67e179569

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-01-04T11:47:20

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 729.33

Cliente Núm: 1000002795-2
 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
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5176902	BI221215	9.99779027	4	1	10.05		39.99	42.97
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5176902	IS230907	103.01589343	7	1	10.05		721.11	764.08
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5177771	IM230511	100.57643785	7	1	10.12	704.04		60.04
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5177771	IM230511	100.60541621	7	1	10.12		704.24	764.28
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5178659	LD250220	99.96304132	7	1	10.03	699.74		64.54
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5178659	LD250220	99.99070791	7	1	10.03		699.93	764.47
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5179638	IM230511	100.63202572	7	3	10.52	704.42		60.05
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5179638	IM230511	100.71964879	7	3	10.52		705.04	765.09
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5180344	IS230907	103.15344585	7	1	10.52	722.07		43.02
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5180344	IS230907	103.18300070	7	1	10.52		722.28	765.30
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5181266	IS240307	103.10087785	7	1	10.52	721.71		43.59
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5181266	IS240307	103.13155710	7	1	10.52		721.92	765.51
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5182126	BI241003	8.34877378	7	1	10.53	58.44		707.07
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5182126	IM230511	100.77608380	7	1	10.53	705.43		1.64
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5182126	BI241003	8.35101339	7	1	10.53		58.46	60.10
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5182126	IM230511	100.80519118	7	1	10.53		705.64	765.74
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5183015	IS230907	103.23685265	7	1	10.56	722.66		43.08
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5183015	IS230907	103.26742575	7	1	10.56		722.87	765.95
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5183894	IQ221229	102.31006750	7	3	10.54	716.17		49.78
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5183894	IQ221229	102.39986228	7	3	10.54		716.80	766.58
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5184786	IM230511	100.14324282	7	1	10.54	701.00		65.58
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5184786	IM230511	100.17217675	7	1	10.54		701.21	766.79
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5185636	IM230511	100.17223140	7	1	10.51	701.21		65.58
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5185636	IM230511	100.20210205	7	1	10.51		701.41	766.99
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5186421	IS230907	103.40382698	7	1	10.52	723.83		43.16
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5186421	IS230907	103.43450274	7	1	10.52		724.04	767.20
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5187502	LD250220	99.57259653	7	1	10.51	697.01		70.19
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5187502	LD250220	99.60192689	7	1	10.51		697.21	767.40
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5188260	IM230511	100.25922467	7	3	10.54	701.81		65.59

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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 729.33

Serie	Folio Fiscal
MSD	a5488d09-ed75-436c-875c-43d67e179569
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-01-04T11:47:20

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000002795-2
 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



Sello Digital del Emisor:	
P3snVfi+a+r6L6RnnVasjiVKpRnDr3egmLdPUSGldSL8TD8/fpsWpMByohnPuMcmYFN9L4yJyoSPv/IlrG+S4pvPmw/WsT5PmvwXdKbqQupG6KIa2m3cPEOOGidoY/2I0bHve4oFOqVWxUtYHf825qK8BAzarzZYfAkFxBxol5NaYHsKyN4T7KphD2hU+Kx778C2iXXVSnv2Gg4L7f/kuwhEsEcfieuG66io8cwn0TX5x3sH9rkGSEZ5JFa+NdfIN1iLLE9mdiEi2Imvfi+EzX1RsInLd8TofTsaielsIjp4VhYEgqUZygfD0SjtABWP8qkqBzBHxiZLUPW69CYpLQ==	
Sello Digital del PAC:	
RAoaxFO6pzEv8LvroyNdS6edsKOMWkjX3AtyMIW0m0T2uVPZ+N76JKjp5pk13JEWruw6To2t1Ky20EXQ/pgU16teFSDC3BLW9b4Tst7ZremPB1qTMVEBAfF0mEWUUtUMbJIAN6A6EuEV0eJfPIV+dxY7Yv+AIWHej6mWd0Wa+7t290b140+KdF3X3RrExG36CE07vQdT4V4Gh7mup7G3LMj1Pp9KDa19uU158Ijkk6S0fMhsXP6YfRpd17g1qR6XVkmGdLDwEo4CrNfc0AYO60+E8o14ZiYqCpo9rd9sp9McSJWq73B2+85EJuvyXiqPf7oJDDaD/kHPNAMVKn9w==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 a5488d09-ed75-436c-875c-43d67e179569 2023-01-04T11:47:20 AUR100128NN3 P3snVfi+a+r6L6RnnVasjiVKpRnDr3egmLdPUSGldSL8TD8/fpsWpMByohnPuMcmYFN9L4yJyoSPv/IlrG+S4pvPmw/WsT5PmvwXdKbqQupG6KIa2m3cPEOOGidoY/2I0bHve4oFOqVWxUtYHf825qK8BAzarzZYfAkFxBxol5NaYHsKyN4T7KphD2hU+Kx778C2iXXVSnv2Gg4L7f/kuwhEsEcfieuG66io8cwn0TX5x3sH9rkGSEZ5JFa+NdfIN1iLLE9mdiEi2Imvfi+EzX1RsInLd8TofTsaielsIjp4VhYEgqUZygfD0SjtABWP8qkq	
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, 2023-01-04T11:47:20

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