

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	8cca332a-a83d-4081-ada5-3f867edc5af8

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-02-01T16:20:08

**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: 01/01/2023 al 31/01/2023  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/01/2023	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	701.24
IV.- EFECTIVO	\$	72.86
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>774.10</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	+\$	774.10
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	774.10
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	767.40
(A) Diferencia		6.70
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>6.70</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
LF260226	REPORTO	31/01/2023	01/02/2023	0	1	10.58	701.24	701.24	

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	8cca332a-a83d-4081-ada5-3f867edc5af8

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-02-01T16:20:08

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 721.38

Cliente Núm: 1000002795-2  
 R.F.C.: BNO0112071YA  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023  
 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
31	REPORTO	0	LF260226	100.22758700	0	1	10.58			0.00
01	SALDO ANTERIOR									65.59
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5188260	IM230511	100.34663187	7	3	10.54		702.43	768.02
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5189144	IS230907	103.54420453	7	1	10.54	724.81		43.21
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5189144	IS230907	103.57460118	7	1	10.54		725.02	768.23
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5189982	IM230511	100.37510768	7	1	10.53	702.63		65.60
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5189982	IM230511	100.40507418	7	1	10.53		702.84	768.44
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5190829	IM230511	100.40416560	7	1	10.50	702.83		65.61
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5190829	IM230511	100.43357030	7	1	10.50		703.03	768.64
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5191656	IS240307	103.56544909	7	1	10.47	724.96		43.68
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5191656	IS240307	103.59583465	7	1	10.47		725.17	768.85
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5192533	IM230511	100.46228174	7	3	10.48	703.24		65.61
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5192533	IM230511	100.55059470	7	3	10.48		703.85	769.46
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5193282	IM230511	100.54918557	7	1	10.47	703.84		65.62
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5193282	IM230511	100.57781430	7	1	10.47		704.04	769.66
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5194229	IM230511	100.57819561	7	1	10.47	704.05		65.61
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5194229	IM230511	100.60782303	7	1	10.47		704.25	769.86
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5195048	IS230907	103.79748592	7	1	10.47	726.58		43.28
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5195048	IS230907	103.82733053	7	1	10.47		726.79	770.07
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5195810	IM230511	100.63618869	7	1	10.47	704.45		65.62
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5195810	IM230511	100.66498251	7	1	10.47		704.65	770.27
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5196693	IS230907	103.85409031	7	3	10.47	726.98		43.29
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5196693	IS230907	103.94489858	7	3	10.47		727.61	770.90
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5197644	IM230511	100.75317085	7	1	10.52	705.27		65.63
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5197644	IM230511	100.78229937	7	1	10.52		705.48	771.11
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5198503	IM230511	100.78223319	7	1	10.49	705.48		65.63
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5198503	IM230511	100.81222415	7	1	10.49		705.69	771.32
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5199300	IS250306	103.84762959	7	1	10.48	726.93		44.39
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5199300	IS250306	103.87737391	7	1	10.48		727.14	771.53
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5200125	IS230907	104.02436201	7	1	10.55	728.17		43.36
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5200125	IS230907	104.05477061	7	1	10.55		728.38	771.74
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5201012	BI241128	8.33611800	8	3	10.64	66.69		705.05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	8cca332a-a83d-4081-ada5-3f867edc5af8

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-02-01T16:20:08

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 721.38

Cliente Núm: 1000002795-2  
 R.F.C.: BNO0112071YA  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2023 al 31/01/2023  
 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
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5201012	IM230511	100.05282785	7	3	10.64	700.37		4.68
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5201012	BI241128	8.34364148	8	3	10.64		66.75	71.43
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5201012	IM230511	100.14157068	7	3	10.64		700.99	772.42
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5201856	IS230907	104.13825092	7	1	10.52	728.97		43.45
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5201856	IS230907	104.16900303	7	1	10.52		729.18	772.63
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5202715	IS230907	104.16681328	7	1	10.52	729.17		43.46
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5202715	IS230907	104.19758281	7	1	10.52		729.38	772.84
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5203519	IS230907	104.19536160	7	1	10.49	729.37		43.47
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5203519	IS230907	104.22607576	7	1	10.49		729.58	773.05
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5204425	IM230511	100.22850792	7	1	10.51	701.60		71.45
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5204425	IM230511	100.25783260	7	1	10.51		701.80	773.25
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5205279	IS240307	104.21501499	7	3	10.52	729.51		43.74
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5205279	IS240307	104.30707673	7	3	10.52		730.15	773.89
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5206144	IS230907	104.33960816	7	1	10.54	730.38		43.51
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5206144	IS230907	104.37054843	7	1	10.54		730.59	774.10
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5207042	LF260226	100.17679650	7	1	10.58	701.24		72.86

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 721.38

Serie	Folio Fiscal
MSD	8cca332a-a83d-4081-ada5-3f867edc5af8
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2023-02-01T16:20:08

**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: 01/01/2023 al 31/01/2023  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica



XlHvgaJpIFeArXsx6/R0vNS0ZCkeCdc186zLK06QhOugLPeksMVJNBrPixQOclsvjnHszblBha4NNkmDKjZzncvftg6T8jxbq7M+szZU8i1P8V4YzGcgiZhnSVJPN+oR9YKiuvIBHw8BAuN3/jLiRhHD6/K+hUe6bJZNA23sml+vt356vjJ+BYIjCBdId4DY3s7wuIPUPvEtBZHODRg6YInCAU11UFD13UiN6XifK1k1UJkmElApGClEHNdCLZt9N8trQnr1rqVIRfjPfmSRJ5sTKOJ8820JWu3kS3ClcmKOCvYQUMWF5cntAEdxeH2bKgpL3LQvGJ5GdhmRkq0g==	
Sello Digital del PAC: HYNm3UDolHBFQ0sjN08S3582mPFMB1z8EP3W4yEHoQyeel135G3U6PhotzwpVvjtswKTSznFKDT4GU7AgskAnApnT05LgM44oR3TxIL0qqeP8OS13d+kozpR3JANjZqfYdSBYkngt4KqHePvUQ12GerZQZCo/LbVMD0Bam2gtcDt0918AFB6jPuB5cd9AKBgZKirWvA5neLrRhoRxV/rTN69Ww+WV1R8W+7FkulRbZCZ501+YeTZQukr5rzjpiPDEJEDoFXhN4jmeUFunWlvBdJ95XB8uleXMsQ9W2viFvHX3Nz5Jkk+C7Ni1mqRj9yR2b096RFRLlulMpk1BiFQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.1 8cca332a-a83d-4081-ada5-3f867edc5af8 2023-02-01T16:20:08 AUR100128NN3 XlHvgaJpIFeArXsx6/R0vNS0ZCkeCdc186zLK06QhOugLPeksMVJNBrPixQOclsvjnHszblBha4NNkmDKjZzncvftg6T8jxbq7M+szZU8i1P8V4YzGcgiZhnSVJPN+oR9YKiuvIBHw8BAuN3/jLiRhHD6/K+hUe6bJZNA23sml+vt356vjJ+BYIjCBdId4DY3s7wuIPUPvEtBZHODRg6YInCAU11UFD13UiN6XifK1k1UJkmElApGClEHNdCLZt9N8trQnr1rqVIRfjPfmSRJ5sTKOJ8820JWu3kS3ClcmKOCvYQUMWF5cntAEdxeH2bKgpL3LQvGJ5GdhmRkq0g==	
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, 2023-02-01T16:20:08

**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