

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	74ba24aa-8b51-4824-a139-360642a69504
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

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

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

Cliente Núm: 1000003896-2
 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	\$	400.71
IV.- EFECTIVO	\$	65.59
TOTAL DE SU INVERSION	\$	466.30
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	466.30
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	466.30
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	462.43
(A) Diferencia		3.87
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	3.87

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	400.71	400.71	

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	74ba24aa-8b51-4824-a139-360642a69504

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

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 414.59

Cliente Núm: 1000003896-2
 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									61.39
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5188178	IM230511	100.34806170	4	3	10.54		401.39	462.78
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5189145	IS230907	103.54420453	4	1	10.54	414.18		48.60
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5189145	IS230907	103.57531568	4	1	10.54		414.30	462.90
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5189983	IM230511	100.37510768	4	1	10.53	401.50		61.40
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5189983	IM230511	100.40435969	4	1	10.53		401.62	463.02
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5190830	IM230511	100.40416560	4	1	10.50	401.62		61.40
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5190830	IM230511	100.43428479	4	1	10.50		401.74	463.14
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5191657	IS240307	103.56544909	4	1	10.47	414.26		48.88
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5191657	IS240307	103.59512015	4	1	10.47		414.38	463.26
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5192534	IM230511	100.46228174	4	3	10.48	401.85		61.41
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5192534	IM230511	100.55023725	4	3	10.48		402.20	463.61
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5193294	IM230511	100.54918557	4	1	10.47	402.20		61.41
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5193294	IM230511	100.57924329	4	1	10.47		402.32	463.73
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5194241	IM230511	100.57819561	4	1	10.47	402.31		61.42
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5194241	IM230511	100.60675129	4	1	10.47		402.43	463.85
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5195039	IS230907	103.79748592	4	1	10.47	415.19		48.66
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5195039	IS230907	103.82768777	4	1	10.47		415.31	463.97
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5195822	IM230511	100.63618869	4	1	10.47	402.54		61.43
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5195822	IM230511	100.66426801	4	1	10.47		402.66	464.09
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5196705	IS230907	103.85409031	4	3	10.47	415.42		48.67
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5196705	IS230907	103.94561349	4	3	10.47		415.78	464.45
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5197645	IM230511	100.75317085	4	1	10.52	403.01		61.44
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5197645	IM230511	100.78194212	4	1	10.52		403.13	464.57
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5198504	IS230907	103.96749623	4	1	10.49	415.87		48.70
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5198504	IS230907	103.99779497	4	1	10.49		415.99	464.69
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5199301	IS250306	103.84762959	4	1	10.48	415.39		49.30
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5199301	IS250306	103.87773116	4	1	10.48		415.51	464.81
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5200126	IS230907	104.02436201	4	1	10.55	416.10		48.71
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	5200126	IS230907	104.05548510	4	1	10.55		416.22	464.93
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5201013	BI241128	8.33611800	7	3	10.64	58.35		406.58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	74ba24aa-8b51-4824-a139-360642a69504

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

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 414.59

Cliente Núm: 1000003896-2
 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	5201013	IM230511	100.05282785	4	3	10.64	400.21		6.37
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5201013	BI241128	8.34310529	7	3	10.64		58.40	64.77
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5201013	IM230511	100.14121322	4	3	10.64		400.56	465.33
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5201857	IS230907	104.13825092	4	1	10.52	416.55		48.78
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5201857	IS230907	104.16793129	4	1	10.52		416.67	465.45
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5202716	IS230907	104.16681328	4	1	10.52	416.67		48.78
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5202716	IS230907	104.19794006	4	1	10.52		416.79	465.57
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5203520	IS230907	104.19536160	4	1	10.49	416.78		48.79
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5203520	IS230907	104.22536127	4	1	10.49		416.90	465.69
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5204426	IM230511	100.22850792	4	1	10.51	400.91		64.78
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5204426	IM230511	100.25676086	4	1	10.51		401.03	465.81
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5205280	IS240307	104.21501499	4	3	10.52	416.86		48.95
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5205280	IS240307	104.30636182	4	3	10.52		417.23	466.18
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5206145	IS230907	104.33960816	4	1	10.54	417.36		48.82
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	5206145	IS230907	104.37054843	4	1	10.54		417.48	466.30
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	5207043	LF260226	100.17679650	4	1	10.58	400.71		65.59

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 414.59

Serie	Folio Fiscal
MSD	74ba24aa-8b51-4824-a139-360642a69504
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2
 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



N+vhx3eOd1pIE1GI+040+wKCJSHGv8JpYOz1CDFFKZVU2o6Y+e8inzz0RWQEGANA9RSC0hsXvM1GouG/Dt3lneEhGxozMxSwjHnMK3UKmXTW8yP6ZMQwA/PT PMh76GtIY4j1aLe6fgBiJnVPPQyc7IQLt4dzhW4KG0wqf2RG2u8SvSaADSQrwlACSkcVYDdLrSpAzOHAbIQzGts3EhxadLiBDK0qJcNUPmXCxqmCLypqSyRS W3KPrusq8M1L5KcML73/F30szK1gWx8Jj5hxYEMo4tj7+csvIjYkBRQSMZk4i9JmmkdoHOV13oL2cJmnsV8ugqFp2HOXCjwXbbtLMQ==	
Sello Digital del PAC: kk0g9+dSgNd+CzmMbyksHE0rogjKYnZgdB+WsCw41GTh03BDvwYh3FRBziMpn/EpbOCT9KpHmEP3g3kGmn4Gv5LeBuSVIDUOHeKtNu12BxvCrGF3d3jydPvc RMQ9K58yWFRgqADWiz/s8ThS5WND7NT5mSMWM2TtgVhjpIMjzmpj0juexkFmq8rGgqjurwW7qyzHCCW4c/SCdTy6iHEHokGLLFWaCODmrDENHNVVjsJRzyM s8mnjRC611ToNNKj/vmIxJntCnJ6LtPe0iVvWUlpRmGL6QLLdnS6zJGSv4QwrgQqyRYOVU3w+F9jyMmGcuYd1qTEsATN2KVHDupcg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 74ba24aa-8b51-4824-a139-360642a69504 2023-02-01T16:20:02 AUR100128NN3 N+vhx3eOd1pIE1GI+040+wKC JSHGv8JpYOz1CDFFKZVU2o6Y+e8inzz0RWQEGANA9RSC0hsXvM1GouG/Dt3lneEhGxozMxSwjHnMK3UKmXTW8yP6ZMQwA/PTPMh7 6GtIY4j1aLe6fgBiJnVPPQyc7IQLt4dzhW4KG0wqf2RG2u8SvSaADSQrwlACSkcVYDdLrSpAzOHAbIQzGts3EhxadLiBDK0qJcNUPmXCxqmCLypqSyRSW3KPrusq8M1L5KcML73/F30szK1gWx8Jj5hxYEMo4tj7+csvIjYkBRQSMZk4i9JmmkdoHOV13oL2cJmnsV8u	
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, 2023-02-01T16:20:02

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