

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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR
JAVIER BARRIOS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	451d14c5-96b2-4434-a804-0b2b23fa125f
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-03-04T14:41:35

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 3

Cliente Núm: 1000003896-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2021 al 28/02/2021
 Días: 28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	28/02/2021	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	51,394.51
IV.- EFECTIVO	\$	3.22
TOTAL DE SU INVERSION	\$	51,397.73
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	51,397.73
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	51,397.73
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	51,232.30
(A) Diferencia		165.43
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	165.43

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI220331	REPORTO	26/02/2021	01/03/2021	2	3	4.03	51,394.51	51,406.02	

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	451d14c5-96b2-4434-a804-0b2b23fa125f

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-03-04T14:41:35

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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR
JAVIER BARRIOS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 51,322.24

Cliente Núm: 1000003896-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2021 al 28/02/2021
 Días: 28
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

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
26	REPORTO	0	BI220331	9.55745900	0	3	4.03			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.95
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4778874	BI210715	9.81445986	5,222	4	4.35		51,251.11	51,257.06
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4779673	BI220331	9.45573831	5,420	1	4.28	51,250.10		6.96
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4779673	BI220331	9.45686219	5,420	1	4.28		51,256.19	51,263.15
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4780738	BI210701	9.83026400	5,214	1	4.25	51,255.00		8.15
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4780738	BI210701	9.83142519	5,214	1	4.25		51,261.05	51,269.20
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4781449	BI210715	9.81649162	5,222	1	4.20	51,261.72		7.48
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4781449	BI210715	9.81763702	5,222	1	4.20		51,267.70	51,275.18
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4782357	BI220331	9.45950096	5,420	3	4.25	51,270.50		4.68
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4782357	BI220331	9.46285209	5,420	3	4.25		51,288.66	51,293.34
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4783051	BI210729	9.80465154	5,231	1	4.30	51,288.13		5.21
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4783051	BI210729	9.80582223	5,231	1	4.30		51,294.26	51,299.47
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4783877	BI210422	9.91690870	1	1	4.28	9.92		51,289.55
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4783877	IM230511	99.77332275	514	1	4.28	51,283.49		6.06
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4783877	BI210422	9.92117938	1	1	4.28		9.92	15.98
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4783877	IM230511	99.78518879	514	1	4.28		51,289.59	51,305.57
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4784814	BI220331	9.46577538	5,420	1	4.24	51,304.50		1.07
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4784814	BI220331	9.46688977	5,420	1	4.24		51,310.54	51,311.61
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4785556	BI210520	9.88707632	5,189	1	4.24	51,304.04		7.57
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4785556	BI210520	9.88824099	5,189	1	4.24		51,310.08	51,317.65
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4786450	BI220331	9.46828631	5,419	3	4.00	51,308.64		9.01
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4786450	BI220331	9.47144176	5,419	3	4.00		51,325.74	51,334.75
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4787452	BI220331	9.47205395	5,419	1	3.97	51,329.06		5.69
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4787452	BI220331	9.47309844	5,419	1	3.97		51,334.72	51,340.41
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4788313	BI220331	9.47331016	5,419	1	3.97	51,335.87		4.54
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4788313	BI220331	9.47435527	5,419	1	3.97		51,341.53	51,346.07
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4789062	BI210715	9.83118329	5,222	1	3.94	51,338.44		7.63
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4789062	BI210715	9.83225942	5,222	1	3.94		51,344.06	51,351.69
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4789875	BI210729	9.81596964	5,231	1	3.97	51,347.34		4.35
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4789875	BI210729	9.81705266	5,231	1	3.97		51,353.00	51,357.35
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4790772	BI210715	9.83344550	5,222	3	4.03	51,350.25		7.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	451d14c5-96b2-4434-a804-0b2b23fa125f

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-03-04T14:41:35

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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR
 JAVIER BARRIOS SIERRA
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 51,322.24

Cliente Núm: 1000003896-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2021 al 28/02/2021
 Días: 28
 Método de Pago: No Aplica

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
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4790772	BI210715	9.83674744	5,222	3	4.03		51,367.50	51,374.60
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4791429	BI211118	9.68554331	5,304	1	4.07	51,372.12		2.48
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4791429	BI211118	9.68663799	5,304	1	4.07		51,377.93	51,380.41
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4792319	BI211118	9.68669379	5,304	1	4.03	51,378.22		2.19
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4792319	BI211118	9.68777743	5,304	1	4.03		51,383.97	51,386.16
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4793143	BI220331	9.48336587	5,418	1	4.08	51,380.88		5.28
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4793143	BI220331	9.48444134	5,418	1	4.08		51,386.70	51,391.98
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4793951	BI210715	9.84023524	5,222	1	4.03	51,385.71		6.27
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4793951	BI210715	9.84133710	5,222	1	4.03		51,391.46	51,397.73
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4794844	BI220331	9.48588146	5,418	3	4.03	51,394.51		3.22

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
UCF14cSN1wFjFQQosn1UrjMBw0oexUDfS0IWfNY3h22MnEwpnq+vVve9fBmZlY9BSvuaSETedodsmVLAtiBdd0+g7BMVREPO/oAJe1M9/ovEs5W0zavVcFKQ Ufp6xULCIEVBlirSI3ukKb9PyV4otcWXXZb2fGBG6mdCbKSuWshGhg6D0QRZDbXIXXHOs2XQ10e2eIF7+HkJhZDRwp9vgVkgjQBXb7324osHj9nfy/oOwLg0x yOpn5Y2Mr+zxo+h5Umuz/yO+aKQjYQWa9wyJ5lLxqZiTwMzqSgtLqJzqF5NwJSAD/oJ8vHWXrtOU+BxikswszCSAUGhXQzpbzeTmm==	
Sello Digital del PAC:	
VpS6Anf1UcHMhGaBFOOZ5WBgVPJcepHGhsL3Cjc2aQ9n++O7E9WxVIEOmOkm4wpOAcWkLNeWEHnZKqM9+39x178fcwW56FGk2732R11QtSxigN1mJYeDcKc 1X5C8JrmWpKObgraRNIrhfz6IW20+gF1ln2x105U1ZrP2+qa+BNm+A2luPsj2Lwa1P+czMIPCELDH1MfWRxSD+CTVWPhL18yB9nYbdgkowduRIKgmUQtM sRZ8nz1nDQfit8Ppo0gNsgPB9uAkaPL0BCDwSgqvPwyOgK3gZa60eDZWQmYnkH8S8ileD+u0dbGm/+1o50MiJ3cjPbSwicLAMazCg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 451d14c5-96b2-4434-a804-0b2b23fa125f 2021-03-04T14:41:36 AUR100128NN3 UCF14cSN1wFjFQQosn1UrjMB w0oexUDfS0IWfNY3h22MnEwpnq+vVve9fBmZlY9BSvuaSETedodsmVLAtiBdd0+g7BMVREPO/oAJe1M9/ovEs5W0zavVcFKQUfp6 xULCIEVBlirSI3ukKb9PyV4otcWXXZb2fGBG6mdCbKSuWshGhg6D0QRZDbXIXXHOs2XQ10e2eIF7+HkJhZDRwp9vgVkgjQBXb7324 osHj9nfy/oOwLg0xyOpn5Y2Mr+zxo+h5Umuz/yO+aKQjYQWa9wyJ5lLxqZiTwMzqSgtLqJzqF5NwJSAD/oJ8vHWXrtOU+Bxiksws	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	CIUDAD DE MEXICO, 2021-03-04T14:41:36

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN EL IMPULSO A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx