

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 FIDESUR GASTOS
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	a80e43fb-605b-4f07-98b2-c6aid3507c17
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-04-06T15:50:23

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

Cliente Núm: 1000002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2021 al 31/03/2021
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2021	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	536,578.44
IV.- EFECTIVO	\$	6.14
TOTAL DE SU INVERSION	\$	536,584.58
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	536,584.58
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	536,584.58
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	534,619.02
(A) Diferencia		1,965.56
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	1,965.56

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI220331	REPORTO	31/03/2021	05/04/2021	0	5	4.26	536,578.44	536,578.44	

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	a80e43fb-605b-4f07-98b2-c6aid3507c17

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-04-06T15:50:23

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 FIDESUR GASTOS
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 535,657.63

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2021 al 31/03/2021
 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	BI220331	9.55023100	0	5	4.26			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.23
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4794842	BI220331	9.48906708	56,359	3	4.03		534,794.33	534,798.56
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4795663	BI220331	9.48965610	56,355	1	4.05	534,789.57		8.99
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4795663	BI220331	9.49072369	56,355	1	4.05		534,849.73	534,858.72
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4796741	BI220331	9.49091465	56,354	1	4.04	534,851.00		7.72
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4796741	BI220331	9.49197967	56,354	1	4.04		534,911.02	534,918.74
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4797417	BI210422	9.94222419	9	1	4.02	89.48		534,829.26
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4797417	BI220331	9.49217337	1	1	4.02	9.49		534,819.77
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4797417	IM230511	99.70539416	5,364	1	4.02	534,819.73		0.04
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4797417	BI210422	9.94333244	9	1	4.02		89.49	89.53
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4797417	BI220331	9.49105972	1	1	4.02		9.49	99.02
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4797417	IM230511	99.71652713	5,364	1	4.02		534,879.45	534,978.47
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4798429	BI211118	9.69705423	55,169	1	3.92	534,976.78		1.69
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4798429	BI211118	9.69811004	55,169	1	3.92		535,035.03	535,036.72
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4798974	BI220331	9.49469130	56,351	3	3.94	535,035.35		1.37
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4798974	BI220331	9.49780873	56,351	3	3.94		535,211.02	535,212.39
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4799875	BI220331	9.49846945	56,347	1	3.99	535,210.26		2.13
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4799875	BI220331	9.49952223	56,347	1	3.99		535,269.58	535,271.71
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4800719	BI220331	9.49972917	56,345	1	4.02	535,262.24		9.47
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4800719	BI220331	9.50078997	56,345	1	4.02		535,322.01	535,331.48
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4801547	BI210422	9.95029267	53,800	1	4.05	535,325.75		5.73
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4801547	BI210422	9.95141216	53,800	1	4.05		535,385.97	535,391.70
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4802360	BI220331	9.50224911	56,343	1	4.04	535,385.22		6.48
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4802360	BI220331	9.50331545	56,343	1	4.04		535,445.30	535,451.78
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4803231	BI211118	9.70627281	55,165	4	4.02	535,446.54		5.24
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4803231	BI211118	9.71060829	55,165	4	4.02		535,685.71	535,690.95
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4803974	BI220331	9.50855188	56,337	1	4.00	535,683.29		7.66
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4803974	BI220331	9.50960843	56,337	1	4.00		535,742.81	535,750.47
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4804941	BI210729	9.84659381	54,409	1	3.99	535,743.32		7.15
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4804941	BI210729	9.84768509	54,409	1	3.99		535,802.70	535,809.85
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4805956	BI220331	9.51107416	56,335	1	3.98	535,806.36		3.49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	a80e43fb-605b-4f07-98b2-c6aid3507c17

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-04-06T15:50:23

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 FIDESUR GASTOS
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 535,657.63

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2021 al 31/03/2021
 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
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4805956	BI220331	9.51212561	56,335	1	3.98		535,865.60	535,869.09
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4806525	BI210422	9.96067605	53,798	3	4.04	535,864.45		4.64
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4806525	BI210422	9.96402948	53,798	3	4.04		536,044.86	536,049.50
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4807387	BI220331	9.51612072	56,330	1	4.02	536,043.08		6.42
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4807387	BI220331	9.51718335	56,330	1	4.02		536,102.94	536,109.36
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4808211	BI211118	9.71896268	55,161	1	4.07	536,107.70		1.66
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4808211	BI211118	9.72006146	55,161	1	4.07		536,168.31	536,169.97
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4809049	BI210701	9.87556708	54,292	1	3.97	536,164.29		5.68
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4809049	BI210701	9.87665617	54,292	1	3.97		536,223.42	536,229.10
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4809905	BI220310	9.58486110	55,945	1	4.01	536,225.05		4.05
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4809905	BI220310	9.58592867	55,945	1	4.01		536,284.78	536,288.83
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4810750	BI220331	9.52116996	56,325	3	3.98	536,279.90		8.93
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4810750	BI220331	9.52432785	56,325	3	3.98		536,457.77	536,466.70
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4811457	BI210729	9.86023520	54,407	1	3.93	536,465.82		0.88
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4811457	BI210729	9.86131167	54,407	1	3.93		536,524.38	536,525.26
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4812422	BI211118	9.72704669	55,158	1	3.98	536,524.44		0.82
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4812422	BI211118	9.72812204	55,158	1	3.98		536,583.76	536,584.58
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4813317	BI220331	9.52748528	56,319	5	4.26	536,578.44		6.14

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 FIDESUR GASTOS

JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 535,657.63

Serie	Folio Fiscal
MSD	a80e43fb-605b-4f07-98b2-c6aid3507c17
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-04-06T15:50:23

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2021 al 31/03/2021
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



B0HVvR4EB93H6+VfmfFTiC0sJxt3IIIOHGFZyN9ydrdxrVFGK+G8xc7tJnAo8G3lJdNi jHISBst+nMzaPDdbJG7DRJorIpwGKr7bbioUu3c1jQRsHiqJsCZAcCVrmDaTOHcCTMtNd9qMzqE6fBhPjQkHTGKodKc jX0nI2MEytsdEdeYeYLDepYZ1EmJCq8ENE2982+ad14Ic04P0ELJLstx/GZKd9FGvb7x/dzvGntFNJKW+KwFs1S+8tCQTmWRa19cjrRow9VuLs1A0fMdfPmMjN5I306umAnIMUwMWQnsLxwKuC/8ldI39yGGib7Fn5iZ8y8S2L76Gq1D9eWw==	
Sello Digital del PAC:	
LOFYmwyNhd37BK8p3Ww3hV0wG4/Q0em/HaL6Njrn8cB3+8l3usjCQhrCxbRALCq53MY9XA+nyng/QFWLkm4dPfrlATMKvkPU3KJl71Vj1EYnQxoxgOAV7uOAqk/0/HmWvaOyIWh5jstWB9or3a+OEX2VU9ib/RHxS1MvCjPd+BAbgCAiHY37sv/+1i7SkYwPF1Spr6rCxmVmgFV2xSkJh4+wCqYmZLS0CXCSuQerLtS3chUB+5s8PXTWAD6n4CVxgt9hqlermXFKWEKrp7kQHHTgWxS6jF51NL24gK1jicUYCCj3iLv3uEy2ReBJNPz+Eq94W81jdXng7yve1Q==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 a80e43fb-605b-4f07-98b2-c6aid3507c17 2021-04-06T15:50:23 AUR100128NN3 B0HVvR4EB93H6+VfmfFTiC0sJxt3IIIOHGFZyN9ydrdxrVFGK+G8xc7tJnAo8G3lJdNi jHISBst+nMzaPDdbJG7DRJorIpwGKr7bbioUu3c1jQRsHiqJsCZAcCVrmDaTOHcCTMtNd9qMzqE6fBhPjQkHTGKodKc jX0nI2MEytsdEdeYeYLDepYZ1EmJCq8ENE2982+ad14Ic04P0ELJLstx/GZKd9FGvb7x/dzvGntFNJKW+KwFs1S+8tCQTmWRa19cjrRow9VuLs1A0fMdfPmMjN5I306umAnIMUwMWQnsLxwKuC/8ldI39yGGib7Fn5i	
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, 2021-04-06T15:50:23

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