

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	7bf23b6a-e731-4275-8b60-c2ebfd3eb243
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-05-04T12:08:04

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: 01/04/2021 al 30/04/2021
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/04/2021	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	51,758.73
IV.- EFECTIVO	\$	2.42
TOTAL DE SU INVERSION	\$	51,761.15
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	51,761.15
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	51,761.15
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	51,586.67
(A) Diferencia		174.48
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	174.48

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI220331	REPORTO	30/04/2021	03/05/2021	0	3	4.07	51,758.73	51,758.73	

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	7bf23b6a-e731-4275-8b60-c2ebfd3eb243

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-05-04T12:08:04

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 51,669.59

Cliente Núm: 1000003896-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2021 al 30/04/2021
 Días: 30
 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
30	REPORTO	0	BI220331	9.58609400	0	3	4.07			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.86
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4813319	BI220331	9.53312324	5,414	5	4.26		51,612.33	51,617.19
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4814163	BI220331	9.53380479	5,414	1	4.03	51,616.02		1.17
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4814163	BI220331	9.53487221	5,414	1	4.03		51,621.80	51,622.97
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4815082	BI210729	9.86933996	5,230	1	4.02	51,616.65		6.32
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4815082	BI210729	9.87044242	5,230	1	4.02		51,622.41	51,628.73
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4815968	BI220331	9.53633376	5,413	1	4.00	51,620.17		8.56
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4815968	BI220331	9.53739249	5,413	1	4.00		51,625.91	51,634.47
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4816789	BI210422	9.98378902	5,171	1	4.02	51,626.17		8.30
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4816789	BI210422	9.98490329	5,171	1	4.02		51,631.93	51,640.23
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4817606	BI210715	9.88903235	5,221	3	4.03	51,630.64		9.59
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4817606	BI220331	9.53886341	1	3	4.03	9.54		0.05
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4817606	BI210715	9.89235382	5,221	3	4.03		51,647.98	51,648.03
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4817606	BI220331	9.54320385	1	3	4.03		9.54	51,657.57
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4818448	BI220331	9.54265914	5,413	1	4.02	51,654.41		3.16
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4818448	BI220331	9.54372401	5,413	1	4.02		51,660.18	51,663.34
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4819242	BI220331	9.54392472	5,413	1	4.00	51,661.26		2.08
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4819242	BI220331	9.54498432	5,413	1	4.00		51,667.00	51,669.08
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4820097	BI220331	9.54519047	5,413	1	4.00	51,668.12		0.96
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4820097	BI220331	9.54625178	5,413	1	4.00		51,673.86	51,674.82
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4820854	BI210729	9.87959287	5,230	1	4.00	51,670.27		4.55
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4820854	BI210729	9.88069047	5,230	1	4.00		51,676.01	51,680.56
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4821786	BI220331	9.54772246	5,412	3	4.01	51,672.27		8.29
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4821786	BI220331	9.55091226	5,412	3	4.01		51,689.54	51,697.83
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4822548	BI220331	9.55152171	5,412	1	3.98	51,692.84		4.99
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4822548	BI220331	9.55257852	5,412	1	3.98		51,698.55	51,703.54
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4823496	BI220331	9.55278846	5,412	1	3.99	51,699.69		3.85
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4823496	BI220331	9.55384702	5,412	1	3.99		51,705.42	51,709.27
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4824368	BI211118	9.75249736	5,302	1	4.01	51,707.74		1.53
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4824368	BI211118	9.75358349	5,302	1	4.01		51,713.50	51,715.03
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4825146	BI220331	9.55532247	5,412	1	4.00	51,713.41		1.62

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	7bf23b6a-e731-4275-8b60-c2ebfd3eb243

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-05-04T12:08:04

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 51,669.59

Cliente Núm: 100003896-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/04/2021 al 30/04/2021
 Días: 30
 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
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4825146	BI220331	9.55638506	5,412	1	4.00		51,719.16	51,720.78
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4826024	BI210715	9.90497194	5,221	3	4.01	51,713.86		6.92
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4826024	BI210715	9.90828214	5,221	3	4.01		51,731.14	51,738.06
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4826747	BI210923	9.82759822	5,264	1	3.99	51,732.48		5.58
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4826747	BI210923	9.82868801	5,264	1	3.99		51,738.21	51,743.79
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4827595	BI210729	9.89327999	5,230	1	4.00	51,741.85		1.94
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4827595	BI210729	9.89437841	5,230	1	4.00		51,747.60	51,749.54
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4828435	BI210729	9.89442144	5,230	1	4.01	51,747.82		1.72
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4828435	BI210729	9.89552278	5,230	1	4.01		51,753.58	51,755.30
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4829270	BI210729	9.89556302	5,230	1	4.07	51,753.79		1.51
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4829270	BI210729	9.89668089	5,230	1	4.07		51,759.64	51,761.15
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4830174	BI220331	9.56546525	5,411	3	4.07	51,758.73		2.42

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
FW0Sp3HGjBp21AfTPSubIes1eZICm8aJsVuB0JlNx4Q8Dbk3X+pU15VI4e1X1ZJCQDMX00iwuB86VhrKQ+aVTVznj/CcTPbQ9Khs7312vS/uden/Py0MgH+a drcr5HGLeLtL8nPtEa779Oe7wdYf1yW04DBhgJFULHAQnAP/Xa+X41aUCIR/JFwpoSIanFWzEyay8SjiqVLAK3jek5+hybrrud/IFRWBufQoXe4tFPkVLoK VKXF1IWSxBY50QYWPGBTi+QDQ/tDlzhwJcy05/3cMiU33vOhw8G8b58TiFpZ87jHkfcVDj5NQ91y5/Y5zoiN0JWA632h00ZpZawOQ==	
Sello Digital del PAC:	
LNGF86JffK6pnMMERRxjJidswfNA31/An+INWfxt62EdOf3ra/+0qYk6MdU/pPldo3tTHPj+mQt131Mp7hhFV78oDjzPTXR+b4vFQ+ly1+eWbjOfFy0IHfU Pz+whVN0mlUKBLUV6ne69MAYbUmftGp3THyzVxmBZPKyT05Q6CEFLdbA0wv+7BjW90LuF jakkzX3f8zaFmnnvCgehxp00hyx7E8H5pStnu9wa70GiXKB11lk jcqP81kDobRX5eamKn0zJUWgWDFjZ5oo9Q0jywe9JNVEZyoichBhYfGtyPaJctbY8SuUwA6hjjf13rzZ4yqu8G9sW7vvt+rF7GU1jQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 7bf23b6a-e731-4275-8b60-c2ebfd3eb243 2021-05-04T12:08:04 AUR100128NN3 FW0Sp3HGjBp21AfTPSubIes1eZICm8aJsVuB0JlNx4Q8Dbk3X+pU15VI4e1X1ZJCQDMX00iwuB86VhrKQ+aVTVznj/CcTPbQ9Khs7312vS/uden/Py0MgH+adrcr 5HGLeLtL8nPtEa779Oe7wdYf1yW04DBhgJFULHAQnAP/Xa+X41aUCIR/JFwpoSIanFWzEyay8SjiqVLAK3jek5+hybrrud/IFRWBufQoXe4tFPkVLoKVKXF1IWSxBY50QYWPGBTi+QDQ/tDlzhwJcy05/3cMiU33vOhw8G8b58TiFpZ87jHkfcVDj5NQ91y5/Y5zoi	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERTIFICACION DEL SAT: 00001000000505750848	CIUDAD DE MEXICO, 2021-05-04T12:08:04

AVISO IMPORTANTE

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

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