

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	278dda8b-5863-4c10-a3ae-767b6dd61af1
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-07-01T14:24:08

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: 01/06/2021 al 30/06/2021
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/06/2021	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	542,083.59
IV.- EFECTIVO	\$	7.43
TOTAL DE SU INVERSION	\$	542,091.02
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	542,091.02
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	542,091.02
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	540,273.15
(A) Diferencia		1,817.87
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	1,817.87

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI211118	REPORTO	30/06/2021	01/07/2021	0	1	4.23	542,083.59	542,083.59	

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	278dda8b-5863-4c10-a3ae-767b6dd61af1

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-07-01T14:24:08

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

Saldo Promedio 541,173.92

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2021 al 30/06/2021
 Días: 30
 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
30	REPORTO	0	BI2111118	9.82169900	0	1	4.23			0.00
01	SALDO ANTERIOR									8.80
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4847950	BI220331	9.60595086	56,249	1	4.05		540,325.13	540,333.93
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4848870	BI220331	9.60614411	56,248	1	4.04	540,326.39		7.54
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4848870	BI220331	9.60722206	56,248	1	4.04		540,387.03	540,394.57
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4849765	BI220331	9.60741811	56,247	1	4.02	540,388.45		6.12
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4849765	BI220331	9.60849100	56,247	1	4.02		540,448.79	540,454.91
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4850616	BI210715	9.95180015	54,307	1	4.00	540,452.41		2.50
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4850616	BI210715	9.95290589	54,307	1	4.00		540,512.46	540,514.96
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4851501	BI220331	9.60996662	56,245	3	4.01	540,512.57		2.39
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4851501	BI220331	9.61317791	56,245	3	4.01		540,693.19	540,695.58
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4852177	BI220331	9.61379064	56,241	1	4.02	540,689.20		6.38
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4852177	BI220331	9.61486419	56,241	1	4.02		540,749.58	540,755.96
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4853081	BI2111118	9.80802149	55,134	1	4.00	540,755.46		0.50
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4853081	BI2111118	9.80911133	55,134	1	4.00		540,815.54	540,816.04
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4853892	BI220331	9.61634083	56,239	1	4.02	540,813.39		2.65
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4853892	BI220331	9.61741462	56,239	1	4.02		540,873.78	540,876.43
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4854660	BI210715	9.95981729	54,305	1	3.97	540,867.88		8.55
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4854660	BI210715	9.96091567	54,305	1	3.97		540,927.53	540,936.08
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4855465	BI220331	9.61889170	56,236	3	3.83	540,927.99		8.09
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4855465	BI220331	9.62196166	56,236	3	3.83		541,100.64	541,108.73
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4856438	BI210729	9.94821829	54,392	1	3.90	541,103.49		5.24
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4856438	BI210729	9.94929603	54,392	1	3.90		541,162.11	541,167.35
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4857171	BI220331	9.62399547	56,231	1	3.98	541,166.89		0.46
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4857171	BI220331	9.62505947	56,231	1	3.98		541,226.72	541,227.18
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4858017	BI210729	9.95051400	54,391	1	4.04	541,218.41		8.77
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4858017	BI210729	9.95163072	54,391	1	4.04		541,279.15	541,287.92
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4858825	BI220331	9.62654838	56,228	1	3.96	541,281.56		6.36
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4858825	BI220331	9.62760726	56,228	1	3.96		541,341.10	541,347.46
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4859703	BI220331	9.62782508	56,227	3	3.96	541,343.72		3.74
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4859703	BI220331	9.63100225	56,227	3	3.96		541,522.36	541,526.10
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4860526	BI2111118	9.82319645	55,127	1	4.02	541,523.35		2.75

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 541,173.92

Serie	Folio Fiscal
MSD	278dda8b-5863-4c10-a3ae-767b6dd61af1
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-07-01T14:24:08

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2021 al 30/06/2021
 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
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4860526	BI211118	9.82429336	55,127	1	4.02		541,583.82	541,586.57
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4861347	BI210715	9.97357599	54,302	1	4.06	541,585.12		1.45
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4861347	BI210715	9.97470072	54,302	1	4.06		541,646.20	541,647.65
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4862208	BI220331	9.63421114	56,221	1	4.03	541,644.98		2.67
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4862208	BI220331	9.63528956	56,221	1	4.03		541,705.61	541,708.28
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4863047	BI220331	9.63548886	56,220	1	4.04	541,707.18		1.10
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4863047	BI220331	9.63657011	56,220	1	4.04		541,767.97	541,769.07
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4863897	BI211118	9.82787040	55,125	3	4.30	541,761.36		7.71
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4863897	BI211118	9.83139213	55,125	3	4.30		541,955.49	541,963.20
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4864750	BI211118	9.83137732	55,125	1	4.24	541,954.67		8.53
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4864750	BI211118	9.83253515	55,125	1	4.24		542,018.50	542,027.03
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4865503	BI220331	9.64188001	56,215	1	4.25	542,018.28		8.75
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4865503	BI220331	9.64301820	56,215	1	4.25		542,082.27	542,091.02
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4866421	BI211118	9.83371596	55,125	1	4.23	542,083.59		7.43

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
1TAIu9AF2ISkyrhN+763Abu6KjUQSpHEGSY/HnUpbx9cnbofX2QaeF6V4whOMUwlp2PtO1jVD+PTyeXL45JXAr4Uy+4Wh6zzLlJiYx+29eJA7xXnFgnxf8D6Pto0a0Zpgx57XLuUpQfauR2HZu0ibe+GgS1/NsJCdmmj6tQ3hrsS9Hmzc8RI17VSR8H3IYPuVcvz3traL+DerFhev87Y/cN+3aiqx2EGFIZTHLfaFprzLQAONOFyYCHY16hgARVROXpxazD46Xw5nt3j5xEABJ12ziczU4tS6kMn58p+TmAMrkkXQ06rpoNvHQp81HHx77jOUClfrciRWJ7uAlEgDZQ==	
Sello Digital del PAC:	
oskHPugNSTTbtsjOhzPxiiklG5FeFvP4xr7DH9ADTDBxi8CI7ZKGBi/9Vr6Edz6Z3rL5IxBfm2Lm/dwC3T4ENQNgihfIMWUzcf65UyxyJ9TWOGrxcNkT1a4OnoLuWMCjcfOZbaD0A9ZwNN5pPv3SE7undZRYQI41XpzMtPyfDovWXDbE68OGUeI6BQ9y/xDKnM6SW9E17QC7TST15VJzpkVVKYL00E5zoh0iZxmQp3RgnvTA2Mz0+SeaGBC3vcTlV9La6G1Sdhf1X+7B9gKcQAU6UJ6sxfRrFPrGk+ZOFf5+PdFGwyDQFCLFy+KvxvoGBSySadXOAdonCoaw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 278dda8b-5863-4c10-a3ae-767b6dd61af1 2021-07-01T14:24:08 AUR100128NN3 1TAIu9AF2ISkyrhN+763Abu6KjUQSpHEGSY/HnUpbx9cnbofX2QaeF6V4whOMUwlp2PtO1jVD+PTyeXL45JXAr4Uy+4Wh6zzLlJiYx+29eJA7xXnFgnxf8D6Pto0a0Zpgx57XLuUpQfauR2HZu0ibe+GgS1/NsJCdmmj6tQ3hrsS9Hmzc8RI17VSR8H3IYPuVcvz3traL+DerFhev87Y/cN+3aiqx2EGFIZTHLfaFprzLQAONOFyYCHY16hgARVROXpxazD46Xw5nt3j5xEABJ12ziczU4tS6kMn58p+TmAMrkkXQ06rpoNvHQp81HHx77jOU	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505553642	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2021-07-01T14:24:08

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
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 541,173.92

Serie	Folio Fiscal
MSD	278dda8b-5863-4c10-a3ae-767b6dd61af1

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-07-01T14:24:08

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/06/2021 al 30/06/2021
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

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

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