

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	5662d700-1d5e-4e19-b7d7-208b7b66c184
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-07-01T14:24:44

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

Cliente Núm: 1000003896-2
 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	\$	52,115.10
IV.- EFECTIVO	\$	0.88
TOTAL DE SU INVERSION	\$	52,115.98
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	52,115.98
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	52,115.98
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	51,941.24
(A) Diferencia		174.74
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	174.74

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI211202	REPORTO	30/06/2021	01/07/2021	0	1	4.23	52,115.10	52,115.10

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					Valor Unitario	Importe
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción			
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	5662d700-1d5e-4e19-b7d7-208b7b66c184

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-07-01T14:24:44

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 52,023.21

Cliente Núm: 1000003896-2
 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	BI211202	9.79958500	0	1	4.23			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.71
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4847952	BI220331	9.60595016	5,407	1	4.05		51,939.37	51,947.08
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4848872	BI220331	9.60614411	5,407	1	4.04	51,940.42		6.66
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4848872	BI220331	9.60722191	5,407	1	4.04		51,946.25	51,952.91
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4849767	BI220331	9.60741811	5,407	1	4.02	51,947.31		5.60
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4849767	BI220331	9.60849099	5,407	1	4.02		51,953.11	51,958.71
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4850618	BI220113	9.71645233	5,347	1	4.00	51,953.87		4.84
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4850618	BI220113	9.71753182	5,347	1	4.00		51,959.64	51,964.48
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4851503	BI220331	9.60996662	5,407	3	4.01	51,961.09		3.39
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4851503	BI220331	9.61317804	5,407	3	4.01		51,978.45	51,981.84
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4852179	BI220331	9.61379064	5,407	1	4.02	51,981.77		0.07
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4852179	BI220331	9.61486492	5,407	1	4.02		51,987.57	51,987.64
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4853083	BI210715	9.95752602	5,220	1	4.00	51,978.29		9.35
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4853083	BI210715	9.95863321	5,220	1	4.00		51,984.07	51,993.42
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4853894	BI220331	9.61634083	5,406	1	4.02	51,985.94		7.48
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4853894	BI220331	9.61741493	5,406	1	4.02		51,991.75	51,999.23
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4854662	BI210729	9.94362846	5,229	1	3.97	51,995.23		4.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4854662	BI210729	9.94472441	5,229	1	3.97		52,000.96	52,004.96
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4855467	BI220331	9.61889170	5,406	3	3.83	51,999.73		5.23
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4855467	BI220331	9.62196200	5,406	3	3.83		52,016.33	52,021.56
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4856440	BI211021	9.84621020	5,283	1	3.90	52,017.53		4.03
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4856440	BI211021	9.84727716	5,283	1	3.90		52,023.17	52,027.20
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4857173	BI220331	9.62399547	5,405	1	3.98	52,017.70		9.50
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4857173	BI220331	9.62506029	5,405	1	3.98		52,023.45	52,032.95
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4858019	BI210715	9.96669426	5,220	1	4.04	52,026.14		6.81
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4858019	BI210715	9.96781197	5,220	1	4.04		52,031.98	52,038.79
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4858827	BI220331	9.62654838	5,405	1	3.96	52,031.49		7.30
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4858827	BI220331	9.62760656	5,405	1	3.96		52,037.21	52,044.51
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4859705	BI220331	9.62782508	5,405	3	3.96	52,038.39		6.12
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4859705	BI220331	9.63100142	5,405	3	3.96		52,055.56	52,061.68
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4860528	BI211118	9.82319645	5,299	1	4.02	52,053.12		8.56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	5662d700-1d5e-4e19-b7d7-208b7b66c184

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-07-01T14:24:44

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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR

JAVIER BARRIOS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 52,023.21

Cliente Núm: 1000003896-2
 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

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
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4860528	BI211118	9.82429375	5,299	1	4.02		52,058.93	52,067.49
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4861349	BI211118	9.82436473	5,299	1	4.06	52,059.31		8.18
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4861349	BI211118	9.82547294	5,299	1	4.06		52,065.18	52,073.36
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4862210	BI220331	9.63421114	5,405	1	4.03	52,072.91		0.45
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4862210	BI220331	9.63528941	5,405	1	4.03		52,078.74	52,079.19
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4863049	BI220331	9.63548886	5,404	1	4.04	52,070.18		9.01
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4863049	BI220331	9.63656984	5,404	1	4.04		52,076.02	52,085.03
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4863899	BI210923	9.89619937	5,263	3	4.30	52,083.70		1.33
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4863899	BI210923	9.89974602	5,263	3	4.30		52,102.36	52,103.69
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4864752	BI211118	9.83137732	5,299	1	4.24	52,096.47		7.22
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4864752	BI211118	9.83253554	5,299	1	4.24		52,102.61	52,109.83
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4865505	BI220331	9.64188001	5,404	1	4.25	52,104.72		5.11
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4865505	BI220331	9.64301837	5,404	1	4.25		52,110.87	52,115.98
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4866423	BI211202	9.81636842	5,309	1	4.23	52,115.10		0.88

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
h907tvDgCbsBb+hAs1ZcvmnGz19dCQ2GbRQRQYwvRYJzGeIrcE/QdeRkrZuNbb0V8YbzwRjDKYRerrlwbFKLcQYBnDuGdpCFCuy57CYrbXle41kMGfJ4C8SF OoGhOod2qx371ZoPvwHVySHH1ALjeldJvCLtdj9P00Fca87NkAlRinuudXdxJ0vn+1/awecPKGdx9XZg2J4kKhTDD400w+tFZGuc01rG2WB0s+Ds+t+ousNi R+ZhLtJpn02J8Y9Hdou8Afp87atAF6TLRW1C4rgrImBlta87HUMIwx12ysVbT/zsU5E6ya4YsEbkNdxI+kuzmo7Xlor8zGaDatviEw==	
Sello Digital del PAC:	
NpaMwnDgn+c28hKiZr/aonP8Autfb0S/IUgkBL3wM2HMq5OR9epFIc4v9uALGRbP8Hcu555ba1m/mgPbcmd85xH7ayT3bDoDz+TkW7g0LcVcVZFP05L5F Z1K/hqpW87+cek1UKpG0y/rw9A1N05sg68RzviZt/So2f/9KG0wAx1fbkMD3qYY+maEwoYzDfZG1cvBHRy5P5/0we88o5HimBkPNYuyCleUHL0wCnbN6h2 ps66Vc6QrDVIh2U5gofZ1GFxw5U1OM+oJ7CHQ9jwi+eS4nNtSpHtoXrBLb990B2QJhdsBIzGkS9Em2drmvKN3gELecfEubSPip7WxQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 5662d700-1d5e-4e19-b7d7-208b7b66c184 2021-07-01T14:24:44 AUR100128NN3 h907tvDgCbsBb+hAs1ZcvmnGz19dCQ2GbRQRQYwvRYJzGeIrcE/QdeRkrZuNbb0V8YbzwRjDKYRerrlwbFKLcQYBnDuGdpCFCuy57CYrbXle41kMGfJ4C8SF OoGhOod2qx371ZoPvwHVySHH1ALjeldJvCLtdj9P00Fca87NkAlRinuudXdxJ0vn+1/awecPKGdx9XZg2J4kKhTDD400w+tFZGuc01rG2WB0s+Ds+t+ousNiR+ZhLtJpn02J8Y9Hdou8Afp87atAF6TLRW1C4rgrImBlta87HUMIwx12ysVbT/zsU5E6ya4YsEbkNdxI+kuz	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505553642	RFC: AURN100127NN3 00001000000505553642 CIUDAD DE MEXICO, 2021-07-01T14:24:44

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

Saldo Promedio 52,023.21

Serie	Folio Fiscal
MSD	5662d700-1d5e-4e19-b7d7-208b7b66c184

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-07-01T14:24:44

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2
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**