

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	1011de60-17d9-4642-89fc-8f67e21f8ce4
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-08-02T16:25:31

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: 01/07/2021 al 31/07/2021
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/07/2021	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	544,018.77
IV.- EFECTIVO	\$	5.45
TOTAL DE SU INVERSION	\$	544,024.22
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	544,024.22
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	544,024.22
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	542,091.02
(A) Diferencia		1,933.20
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	1,933.20

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI220331	REPORTO	30/07/2021	02/08/2021	1	3	4.38	544,018.77	544,084.96	

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	1011de60-17d9-4642-89fc-8f67e21f8ce4

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-08-02T16:25:31

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 543,088.08

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2021 al 31/07/2021
 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
30	REPORTO	0	BI220331	9.65794900	0	3	4.38			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.43
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4866421	BI211118	9.83487138	55,125	1	4.23		542,147.28	542,154.71
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4867218	BI220331	9.64443766	56,214	1	4.23	542,152.42		2.29
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4867218	BI220331	9.64557091	56,214	1	4.23		542,216.12	542,218.41
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4868166	BI220331	9.64571674	56,213	3	4.25	542,214.68		3.73
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4868166	BI220331	9.64913302	56,213	3	4.25		542,406.71	542,410.44
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4868853	BI220331	9.64955499	56,210	1	4.24	542,401.49		8.95
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4868853	BI220331	9.65069156	56,210	1	4.24		542,465.37	542,474.32
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4869731	BI220331	9.65083475	56,210	1	4.23	542,473.42		0.90
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4869731	BI220331	9.65196870	56,210	1	4.23		542,537.16	542,538.06
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4870670	BI220331	9.65211468	56,209	1	4.24	542,535.71		2.35
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4870670	BI220331	9.65325141	56,209	1	4.24		542,599.61	542,601.96
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4871338	BI220331	9.65339477	56,208	1	4.24	542,598.01		3.95
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4871338	BI220331	9.65453167	56,208	1	4.24		542,661.92	542,665.87
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4872300	BI220331	9.65467503	56,207	3	4.29	542,660.32		5.55
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4872300	BI220331	9.65812659	56,207	3	4.29		542,854.32	542,859.87
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4873022	BI220331	9.65851684	56,205	1	4.28	542,856.94		2.93
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4873022	BI220331	9.65966515	56,205	1	4.28		542,921.48	542,924.41
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4874152	BI220331	9.65979778	56,204	1	4.27	542,919.27		5.14
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4874152	BI220331	9.66094346	56,204	1	4.27		542,983.67	542,988.81
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4874801	BI220331	9.66107889	56,203	1	4.28	542,981.62		7.19
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4874801	BI220331	9.66222754	56,203	1	4.28		543,046.17	543,053.36
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4875534	BI220310	9.70744893	55,941	1	4.27	543,044.40		8.96
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4875534	BI220310	9.70860033	55,941	1	4.27		543,108.81	543,117.77
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4876402	BI220331	9.66364162	56,202	3	4.27	543,115.99		1.78
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4876402	BI220331	9.66708033	56,202	3	4.27		543,309.25	543,311.03
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4877274	BI210923	9.92377371	54,748	1	4.23	543,306.76		4.27
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4877274	BI210923	9.92493970	54,748	1	4.23		543,370.60	543,374.87
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4878031	BI211118	9.85713298	55,125	1	4.27	543,374.46		0.41
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4878031	BI211118	9.85830223	55,125	1	4.27		543,438.91	543,439.32
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4878828	BI220331	9.67005143	56,198	1	4.30	543,437.55		1.77

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 543,088.08

Serie	Folio Fiscal
MSD	1011de60-17d9-4642-89fc-8f67e21f8ce4
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-08-02T16:25:31

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/07/2021 al 31/07/2021
 Días: 31
 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	4878828	BI220331	9.67120646	56,198	1	4.30		543,502.46	543,504.23
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4879769	BI220331	9.67133390	56,197	1	4.33	543,499.95		4.28
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4879769	BI220331	9.67249713	56,197	1	4.33		543,565.32	543,569.60
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4880611	BI210923	9.92837690	54,749	3	4.30	543,568.71		0.89
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4880611	BI210923	9.93193463	54,749	3	4.30		543,763.49	543,764.38
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4881334	BI220331	9.67646549	56,194	1	4.36	543,759.30		5.08
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4881334	BI220331	9.67763739	56,194	1	4.36		543,825.16	543,830.24
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4882195	BI220331	9.67774881	56,193	1	4.28	543,821.74		8.50
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4882195	BI220331	9.67889941	56,193	1	4.28		543,886.39	543,894.89
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4883128	BI220331	9.67903230	56,193	1	4.28	543,893.86		1.03
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4883128	BI220331	9.68018299	56,193	1	4.28		543,958.52	543,959.55
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4883911	BI210923	9.93528569	54,750	1	4.28	543,956.89		2.66
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4883911	BI210923	9.93646686	54,750	1	4.28		544,021.56	544,024.22
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4884842	BI220331	9.68159981	56,191	3	4.38	544,018.77		5.45

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
YedDy00gs9E4nQtJIBNCdmZcObL2sB2PPERuhVoTUVYQ61uvNYYToh5F34Lbc8/Q2bnLQiJ8nKx3na83NZoX2dowNEhJfH71zFV2Bxtqs06gW8zWH2OV395+Jv4tMnuDEZaikyqsPckvT+R9a8niFwGmlCizy8D/IhrbHc6Y0XxhYbnDenrdVjaGf3q3CFUJkR/+B+s7eIBXSYmVAziHLd0ZkE8d1u4zz0F0kCtgrj6qfCklqrgosdP913wH5TXpnML2CjTRDudcmRhwLtzqiUV72j0PBHX50Jj0BVZwLZWgNQKtGkzisv7r4Eb+ggfVWwU8I5r5VpwWZs/xNw==	
Sello Digital del PAC:	
wbyBjT3H+E2rRFWTVNmZ06j+mKofthpd4uKsYT37MxkKX0o0ds8+VM96Ircr3VfEyxW3B2108kfrvOYZ/KUy3gTX64pTpx7s/s6P5M8Z4Ox5H1JMjKDbfZDKwkgnp73fB7+oM05KZYqjs9AxmhdH80+MEjEXJQjaOjTOfxKyjzLlv3HayHvRoWhDYL1dmX/aPk7KgaXKYc94arKd/wBchHK4gHjLqYH/lJNUGHS4kfQ5GkBVYKUU8Z57o0gnPDq8asw6AhwnnLe/EzaWpSjv65YrScTZkgoP422P7710cxinWe0Xso3hOr3dc6+1nx5YfVw+fjQz1EsvQEeqA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 1011de60-17d9-4642-89fc-8f67e21f8ce4 2021-08-02T16:25:31 AUR100128NN3 YedDy00gs9E4nQtJIBNCdmZcObL2sB2PPERuhVoTUVYQ61uvNYYToh5F34Lbc8/Q2bnLQiJ8nKx3na83NZoX2dowNEhJfH71zFV2Bxtqs06gW8zWH2OV395+Jv4tMnuDEZaikyqsPckvT+R9a8niFwGmlCizy8D/IhrbHc6Y0XxhYbnDenrdVjaGf3q3CFUJkR/+B+s7eIBXSYmVAziHLd0ZkE8d1u4zz0F0kCtgrj6qfCklqrgosdP913wH5TXpnML2CjTRDudcmRhwLtzqiUV72j0PBHX50Jj0BVZwLZWgNQKtGkzisv7r4Eb+ggfVW	
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, 2021-08-02T16:25:31

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 543,088.08

Serie	Folio Fiscal
MSD	1011de60-17d9-4642-89fc-8f67e21f8ce4

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-08-02T16:25:31

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: 01/07/2021 al 31/07/2021
Días: 31
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