

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	87823b5d-83ff-4d1a-93ec-36ebdc32a053
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-09-01T12:21:29

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: 01/08/2021 al 31/08/2021
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/08/2021	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	546,157.30
IV.- EFECTIVO	\$	5.09
TOTAL DE SU INVERSION	\$	546,162.39
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	546,162.39
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	546,162.39
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	544,024.22
(A) Diferencia		2,138.17
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,138.17

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI220331	REPORTO	31/08/2021	01/09/2021	0	1	4.59	546,157.30	546,157.30	

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	87823b5d-83ff-4d1a-93ec-36ebdc32a053

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-09-01T12:21:29

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 545,108.93

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2021 al 31/08/2021
 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	9.70509500	0	1	4.59			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.45
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4884842	BI220331	9.68513351	56,191	3	4.38		544,217.34	544,222.79
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4885598	BI220113	9.77440273	55,678	1	4.31	544,219.20		3.59
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4885598	BI220113	9.77557303	55,678	1	4.31		544,284.36	544,287.95
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4886553	BI220113	9.77945023	55,656	1	4.25	544,285.08		2.87
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4886553	BI220113	9.78060471	55,656	1	4.25		544,349.34	544,352.21
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4887258	BI220331	9.68802155	56,188	1	4.24	544,350.55		1.66
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4887258	BI220331	9.68916250	56,188	1	4.24		544,414.66	544,416.32
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4888114	BI220331	9.68930641	56,187	1	4.22	544,413.06		3.26
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4888114	BI220331	9.69044223	56,187	1	4.22		544,476.88	544,480.14
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4888929	BI210923	9.94450489	54,751	3	4.22	544,471.59		8.55
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4888929	BI210923	9.94800209	54,751	3	4.22		544,663.06	544,671.61
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4889781	BI220331	9.69444755	56,183	1	4.23	544,663.15		8.46
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4889781	BI220331	9.69558671	56,183	1	4.23		544,727.15	544,735.61
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4890614	BI220331	9.69573326	56,183	1	4.25	544,735.38		0.23
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4890614	BI220331	9.69687786	56,183	1	4.25		544,799.69	544,799.92
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4891424	BI210909	9.96703720	54,660	1	4.28	544,798.25		1.67
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4891424	BI210909	9.96822211	54,660	1	4.28		544,863.02	544,864.69
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4892250	BI220127	9.76742971	55,783	1	4.27	544,856.53		8.16
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4892250	BI220127	9.76858821	55,783	1	4.27		544,921.16	544,929.32
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4893090	BI220331	9.69959141	56,180	3	4.47	544,923.05		6.27
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4893090	BI220331	9.70320459	56,180	3	4.47		545,126.03	545,132.30
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4894030	BI211202	9.87169118	55,221	1	4.51	545,124.66		7.64
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4894030	BI211202	9.87292791	55,221	1	4.51		545,192.95	545,200.59
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4894820	BI220331	9.70473800	56,178	1	4.48	545,192.77		7.82
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4894820	BI220331	9.70594568	56,178	1	4.48		545,260.62	545,268.44
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4895740	BI220331	9.70602507	56,178	1	4.48	545,265.08		3.36
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4895740	BI220331	9.70723300	56,178	1	4.48		545,332.94	545,336.30
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4896553	BI211202	9.87523298	55,222	1	4.54	545,330.12		6.18
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4896553	BI211202	9.87647844	55,222	1	4.54		545,398.89	545,405.07
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4897387	BI220331	9.70859973	56,177	3	4.56	545,400.01		5.06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	87823b5d-83ff-4d1a-93ec-36ebdc32a053

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-09-01T12:21:29

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 545,108.93

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2021 al 31/08/2021
 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
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4897387	BI220331	9.71228905	56,177	3	4.56		545,607.26	545,612.32
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4898137	BI220331	9.71246300	56,176	1	4.60	545,607.32		5.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4898137	BI220331	9.71370401	56,176	1	4.60		545,677.04	545,682.04
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4898940	BI211028	9.91390707	55,042	1	4.53	545,681.27		0.77
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4898940	BI211028	9.91515452	55,042	1	4.53		545,749.93	545,750.70
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4899853	BI210923	9.96643478	54,758	1	4.53	545,742.04		8.66
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4899853	BI210923	9.96768897	54,758	1	4.53		545,810.71	545,819.37
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4900691	BI211104	9.90692531	55,094	1	4.53	545,812.14		7.23
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4900691	BI211104	9.90817188	55,094	1	4.53		545,880.82	545,888.05
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4901385	BI211118	9.90177905	55,130	3	4.52	545,885.08		2.97
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4901385	BI211118	9.90550874	55,130	3	4.52		546,090.70	546,093.67
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4902374	BI220331	9.72148328	56,173	1	4.53	546,084.88		8.79
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4902374	BI220331	9.72270656	56,173	1	4.53		546,153.60	546,162.39
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4903317	BI220331	9.72277257	56,173	1	4.59	546,157.30		5.09

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
dAx5ejUXmq7+tToqt1lUmr747d4t7r9CWhA8aC4r68v/vJzkWtw7ML8NjxbzVWSBv4kXZdThPQFBr94jUBZSyYh7J3bE6i3hlAm85nAiZi/oa8Xh/okuS/hT9oFyPza9VBS17b0HEiJMs04/pBtSvNiRtDUw+ziCy2X06ZKm2mDkCbKRRwkSsxxVNW6jehnsCZyHxVQJLTrRuKYMvU1uTWWUTrV2BMPkavQFUmmlC278LX1K5t0dG+6ImORVakHj3fgems1whc7hVejiLPT2tFPLVs3LL2c+6YuKgzdPU1lgDxeFnBSYGFwnixyz/euiB9GDQhngXI9sAqmKoxLQ==	
Sello Digital del PAC:	
noSBKjdfjMkdLdlRmh3OoNpAJjCrmBcp2QbmhYrwbF0ni0Gm2rJk/lgiI5Tq1gshHE6vZ5Q3G+F1E4jYEziNeNMyf3PEHEEz/S08FTJ9sdOb6In5v1KZj6+Gd3o976GGfer0308FMXCHS1TUFylhXSKF4MX2MwMwjHtpKfXJRr/35caXzcL15L9VOG/3TobLWTRL54NXNkIvYnPYF8OMzOfiS8u7nh8q7HOjMmhAhEW5SuDWCpBJQMLMIqS+zniQ1COb5ILWgx7BMEvfa0tmR3DPoppnZv/sPB5Brv35xAsBR93gNptfvFSXQNI29F6tcutEBsXfXCSCvoNu8ZPQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 87823b5d-83ff-4d1a-93ec-36ebdc32a053 2021-09-01T12:21:29 AUR100128NN3 dAx5ejUXmq7+tToqt1lUmr747d4t7r9CWhA8aC4r68v/vJzkWtw7ML8NjxbzVWSBv4kXZdThPQFBr94jUBZSyYh7J3bE6i3hlAm85nAiZi/oa8Xh/okuS/hT9oFyPza9VBS17b0HEiJMs04/pBtSvNiRtDUw+ziCy2X06ZKm2mDkCbKRRwkSsxxVNW6jehnsCZyHxVQJLTrRuKYMvU1uTWWUTrV2BMPkavQFUmmlC278LX1K5t0dG+6ImORVakHj3fgems1whc7hVejiLPT2tFPLVs3LL2c+6YuKgzdPU1lgDxeFnBSYGFwnixyz/euiB9	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000505750848
CIUDAD DE MEXICO, 2021-09-01T12:21:29	

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 545,108.93

Serie	Folio Fiscal
MSD	87823b5d-83ff-4d1a-93ec-36ebdc32a053

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-09-01T12:21:29

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: 01/08/2021 al 31/08/2021
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**