

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	5ec1359f-fbec-41ab-b399-22fbfa844e14
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-09-01T12:26:25

**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: 01/08/2021 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	\$	52,502.97
IV.- EFECTIVO	\$	4.37
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>52,507.34</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	52,507.34
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	52,507.34
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	52,301.82
(A) Diferencia		205.52
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>205.52</b>

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	52,502.97	52,502.97	

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	5ec1359f-fbec-41ab-b399-22fbfa844e14

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-09-01T12:26:25

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 52,400.63

Cliente Núm: 1000003896-2  
 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									1.82
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4884844	BI220331	9.68513319	5,402	3	4.38		52,319.09	52,320.91
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4885600	BI220127	9.75369792	5,364	1	4.31	52,318.84		2.07
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4885600	BI220127	9.75486647	5,364	1	4.31		52,325.10	52,327.17
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4886555	BI220113	9.77945023	5,350	1	4.25	52,320.06		7.11
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4886555	BI220113	9.78060499	5,350	1	4.25		52,326.24	52,333.35
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4887261	BI220331	9.68802155	5,401	1	4.24	52,325.00		8.35
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4887261	BI220331	9.68916177	5,401	1	4.24		52,331.16	52,339.51
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4888116	BI220331	9.68930641	5,401	1	4.22	52,331.94		7.57
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4888116	BI220331	9.69044149	5,401	1	4.22		52,338.07	52,345.64
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4888931	BI211118	9.87708130	5,299	3	4.22	52,338.65		6.99
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4888931	BI211118	9.88055402	5,299	3	4.22		52,357.06	52,364.05
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4889783	BI220331	9.69444755	5,401	1	4.23	52,359.71		4.34
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4889783	BI220331	9.69558642	5,401	1	4.23		52,365.86	52,370.20
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4890617	BI220331	9.69573326	5,401	1	4.25	52,366.66		3.54
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4890617	BI220331	9.69687876	5,401	1	4.25		52,372.84	52,376.38
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4891426	BI211118	9.88295614	5,299	1	4.28	52,369.78		6.60
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4891426	BI211118	9.88413025	5,299	1	4.28		52,376.01	52,382.61
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4892252	BI211202	9.86697075	5,308	1	4.27	52,373.88		8.73
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4892252	BI211202	9.86814094	5,308	1	4.27		52,380.09	52,388.82
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4893092	BI220331	9.69959141	5,401	3	4.47	52,387.49		1.33
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4893092	BI220331	9.70320391	5,401	3	4.47		52,407.00	52,408.33
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4894032	BI211118	9.88883446	5,299	1	4.51	52,400.93		7.40
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4894032	BI211118	9.89007259	5,299	1	4.51		52,407.49	52,414.89
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4894822	BI220331	9.70473800	5,400	1	4.48	52,405.59		9.30
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4894822	BI220331	9.70594659	5,400	1	4.48		52,412.11	52,421.41
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4895742	BI220331	9.70602507	5,400	1	4.48	52,412.54		8.87
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4895742	BI220331	9.70723379	5,400	1	4.48		52,419.06	52,427.93
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4896555	BI211118	9.89236312	5,299	1	4.54	52,419.63		8.30
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4896555	BI211118	9.89361025	5,299	1	4.54		52,426.24	52,434.54
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4897389	BI220331	9.70859973	5,400	3	4.56	52,426.44		8.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	5ec1359f-fbec-41ab-b399-22fbfa844e14
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-09-01T12:26:25

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 52,400.63

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**  
 Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2  
 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

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	4897389	BI220331	9.71228927	5,400	3	4.56		52,446.36	52,454.46
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4898292	BI220331	9.71246300	5,400	1	4.60	52,447.30		7.16
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4898292	BI220331	9.71370400	5,400	1	4.60		52,454.00	52,461.16
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4899098	BI210909	9.98180016	5,255	1	4.53	52,454.36		6.80
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4899098	BI210909	9.98305623	5,255	1	4.53		52,460.96	52,467.76
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4900021	BI211118	9.89942423	5,300	1	4.53	52,466.95		0.81
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4900021	BI211118	9.90067021	5,300	1	4.53		52,473.55	52,474.36
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4900668	BI220331	9.71632781	5,400	1	4.53	52,468.17		6.19
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4900668	BI220331	9.71755042	5,400	1	4.53		52,474.77	52,480.96
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4901537	BI211104	9.90824883	5,296	3	4.52	52,474.09		6.87
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4901537	BI211104	9.91198173	5,296	3	4.52		52,493.86	52,500.73
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4902223	BI211104	9.91222045	5,296	1	4.53	52,495.12		5.61
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4902223	BI211104	9.91346783	5,296	1	4.53		52,501.73	52,507.34
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4903171	BI220331	9.72277257	5,400	1	4.59	52,502.97		4.37

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor:</b> WKOKH8DzRADWTNMrNciHlHsvxBIdcEobP8EXP3EhSE8nWhK2wPu3YnVMVp0uvLn1od5JBqYsvb5Pi0rRdtJBhpKGXHCDEPNworW/K84u8Ev0D8J5ya8K0EgAx9NFYJ5gsI4LgxiweHF7yjb3UsQCDD3Fxl1yvlgmmD9LuJz74c7JGCKWF2DD1bXlDhPezhBuQRic/RHHofQoJjTVK1B6vLv9A8WgAmuoBqOkBXNP3n4TCCvc2u9UC8pcpSdJYZoulKTALRvYShcemht3wVsAs6JEk+u/IJzaBEKIntxbIMg7byfwfInZaCgRBBKogPPdbznYSrRbBd2bUp20x/Q19qQ==	
<b>Sello Digital del PAC:</b> NpGvFa33wKT+wJ5sHry/V1kVosw7JjF+dHT1StzfXfk+5diWft1F2jnk72BCs40EgEJIEv74qCnJuva2gNXXFs/wqJ09zx19IHFFSHdPFvQngKdL5SVUaQmBBzgeEGVFNuLQ+ZuHSm4bA3I/IiJf88Ei3PgAOCGBRSL4YdHOJ306QF3IVUzEfkK/IAtCM5JGB58Wm6AkLrLz4Lk2a1/j1UjzdvvwAFBymGIB1BG8H05cJvVJdv3Gk+MSTb3jJrk+hFopTsPM+0bNj7ttx8xHncOh2IMo0dsE8+5cJw/CsSysHoReNNdMFOztQVJNDsa+y2zgmP0yrNMcsr1M000A==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>   1.1 5ec1359f-fbec-41ab-b399-22fbfa844e14 2021-09-01T12:26:26 AUR100128NN3 WKOKH8DzRADWTNMrNciHlHsvxBIdcEobP8EXP3EhSE8nWhK2wPu3YnVMVp0uvLn1od5JBqYsvb5Pi0rRdtJBhpKGXHCDEPNworW/K84u8Ev0D8J5ya8K0EgAx9NFYJ5gsI4LgxiweHF7yjb3UsQCDD3Fxl1yvlgmmD9LuJz74c7JGCKWF2DD1bXlDhPezhBuQRic/RHHofQoJjTVK1B6vLv9A8WgAmuoBqOkBXNP3n4TCCvc2u9UC8pcpSdJYZoulKTALRvYShcemht3wVsAs6JEk+u/IJzaBEKIntxbIMg7byfwfInZaCgRBBKogPPdbznYS	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505553642	RFC: AURN100127NN3 00001000000505553642 CIUDAD DE MEXICO, 2021-09-01T12:26:26

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 52,400.63**

Serie	Folio Fiscal
MSD	5ec1359f-fbec-41ab-b399-22fbfa844e14

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-09-01T12:26:25

**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: 01/08/2021 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