

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	022af088-d865-4a19-8c8f-f0e8e2c2288b
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-10-01T14:53:46

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 5

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2021	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	7,043,675.68
IV.- EFECTIVO	\$	2.25
TOTAL DE SU INVERSION	\$	7,043,677.93
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	7,043,677.93
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	7,043,677.93
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	7,251,822.80
(A) Diferencia		-208,144.87
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	235,612.19
(B) Diferencia	=\$	-235,612.19
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	27,467.32

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI211028	REPORTO	30/09/2021	01/10/2021	0	1	4.68	7,043,675.68	7,043,675.68

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	022af088-d865-4a19-8c8f-f0e8e2c2288b

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-10-01T14:53:46

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

Saldo Promedio 7,195,153.45

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

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	BI211028	9.96346200	0	1	4.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.37
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4903365	BI220331	9.72401223	745,859	1	4.59		7,252,742.04	7,252,747.41
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4904205	BI211118	9.90766856	732,033	1	4.54	7,252,740.34		7.07
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4904205	BI211118	9.90891803	732,033	1	4.54		7,253,654.99	7,253,662.06
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4904973	BI220331	9.72535168	745,850	1	4.52	7,253,653.55		8.51
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4904973	BI220331	9.72657275	745,850	1	4.52		7,254,564.29	7,254,572.80
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4905883	BI220331	9.72664149	745,845	3	4.54	7,254,566.92		5.88
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4905883	BI220331	9.73032140	745,845	3	4.54		7,257,311.56	7,257,317.44
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4906604	BI220310	9.77184714	742,676	1	4.55	7,257,316.35		1.09
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4906604	BI220310	9.77308220	742,676	1	4.55		7,258,233.59	7,258,234.68
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4907527	BI211118	9.91474061	732,065	1	4.54	7,258,234.58		0.10
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4907527	BI211118	9.91599096	732,065	1	4.54		7,259,149.92	7,259,150.02
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4908286	BI220331	9.73309309	745,410	1	4.55	7,255,144.92		4,005.10
08	RETIRO							4,004.00		1.10
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4908286	BI220331	9.73432324	745,410	1	4.55		7,256,061.89	7,256,062.99
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4909195	BI211104	9.92547069	730,469	1	4.55	7,250,248.65		5,814.34
09	RETIRO							5,811.14		3.20
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4909195	BI211104	9.92672516	730,469	1	4.55		7,251,165.00	7,251,168.20
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4910071	BI210923	9.98493957	726,210	3	4.61	7,251,162.97		5.23
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4910071	BI210923	9.98877546	726,210	3	4.61		7,253,948.63	7,253,953.86
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4910552	BI211118	9.92181772	731,111	1	4.54	7,253,950.08		3.78
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4910552	BI211118	9.92306898	731,111	1	4.54		7,254,864.88	7,254,868.66
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4911525	BI220331	9.74084067	744,788	1	4.60	7,254,861.24		7.42
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4911525	BI220331	9.74208533	744,788	1	4.60		7,255,788.25	7,255,795.67
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4912342	BI220331	9.74213253	733,365	2	4.62	7,144,539.02		111,256.65
15	RETIRO							46,298.62		64,958.03
15	RETIRO							34,251.00		30,707.03
15	RETIRO							16,683.33		14,023.70
15	RETIRO							14,014.00		9.70
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4912342	BI220331	9.74463301	733,365	2	4.62		7,146,372.79	7,146,382.49
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4913162	BI220331	9.74471677	733,359	3	4.56	7,146,375.75		6.74

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	022af088-d865-4a19-8c8f-f0e8e2c2288b

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-10-01T14:53:46

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

Saldo Promedio 7,195,153.45

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

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
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4913162	BI220331	9.74841977	733,359	3	4.56		7,149,091.37	7,149,098.11
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4914211	BI220331	9.74859441	733,346	1	4.60	7,149,092.72		5.39
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4914211	BI220331	9.74984007	733,346	1	4.60		7,150,006.22	7,150,011.61
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4914967	BI220331	9.74988730	733,343	1	4.65	7,150,011.60		0.01
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4914967	BI220331	9.75114666	733,343	1	4.65		7,150,935.14	7,150,935.15
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4915798	BI220331	9.75118036	733,340	1	4.64	7,150,930.61		4.54
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4915798	BI220331	9.75243719	733,340	1	4.64		7,151,852.29	7,151,856.83
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4916614	BI220331	9.75247359	733,337	1	4.56	7,151,849.73		7.10
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4916614	BI220331	9.75370891	733,337	1	4.56		7,152,755.63	7,152,762.73
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4917512	BI220331	9.75376700	733,333	3	4.60	7,152,759.22		3.51
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4917512	BI220331	9.75750595	733,333	3	4.60		7,155,501.11	7,155,504.62
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4918323	BI220331	9.75764824	733,322	1	4.57	7,155,498.12		6.50
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4918323	BI220331	9.75888692	733,322	1	4.57		7,156,406.47	7,156,412.97
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4919079	BI220331	9.75894233	733,318	1	4.57	7,156,408.07		4.90
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4919079	BI220331	9.76018117	733,318	1	4.57		7,157,316.54	7,157,321.44
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4919899	BI211118	9.94071469	720,000	1	4.56	7,157,314.58		6.86
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4919899	BI211118	9.94197385	720,000	1	4.56		7,158,221.17	7,158,228.03
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4920813	BI211028	9.96282253	706,996	1	4.68	7,043,675.68		114,552.35
30	RETIRO							16,683.33		97,869.02
30	RETIRO							37,554.15		60,314.87
30	RETIRO							14,014.00		46,300.87
30	RETIRO							46,298.62		2.25

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 08/09/2021 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202021090800065 Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Referencia: 1756018 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 17560183 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 4,004.00
Fecha Valor: 09/09/2021 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202021090900041 Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Referencia: 1756423 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 17564231 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 5,811.14
Fecha Valor: 15/09/2021 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202021091500172 Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Referencia: 1757958 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 17579582 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 34,251.00
Fecha Valor: 15/09/2021	Clave Rastreo: OPE2202021091500042	Referencia: 1757943	Concepto: Transaccion: 17579430 -- RETIRO	Importe: 46,298.62

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

Saldo Promedio 7,195,153.45

Serie	Folio Fiscal
MSD	022af088-d865-4a19-8c8f-f0e8e2c2288b
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-10-01T14:53:46

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO					
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. Beneficiario: 012180001318179734	Beneficiario: DE MERC		
Fecha Valor: 15/09/2021	Clave Rastreo: OPE2202021091500056	Referencia: 1757942	Concepto: Transaccion: 17579428 -- RETIRO	Importe: 14,014.00	
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. Beneficiario: 012180001318179734	Beneficiario: DE MERC		
Fecha Valor: 15/09/2021	Clave Rastreo: OPE2202021091500135	Referencia: 1757942	Concepto: Transaccion: 17579429 -- RETIRO	Importe: 16,683.33	
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. Beneficiario: 012180001318179734	Beneficiario: DE MERC		
Fecha Valor: 30/09/2021	Clave Rastreo: OPE2202021093000070	Referencia: 1761725	Concepto: Transaccion: 17617254 -- RETIRO	Importe: 46,298.62	
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. Beneficiario: 012180001318179734	Beneficiario: DE MERC		
Fecha Valor: 30/09/2021	Clave Rastreo: OPE2202021093000092	Referencia: 1761728	Concepto: Transaccion: 17617282 -- RETIRO	Importe: 37,554.15	
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. Beneficiario: 012180001318179734	Beneficiario: DE MERC		
Fecha Valor: 30/09/2021	Clave Rastreo: OPE2202021093000096	Referencia: 1761725	Concepto: Transaccion: 17617252 -- RETIRO	Importe: 14,014.00	
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. Beneficiario: 012180001318179734	Beneficiario: DE MERC		
Fecha Valor: 30/09/2021	Clave Rastreo: OPE2202021093000167	Referencia: 1761725	Concepto: Transaccion: 17617253 -- RETIRO	Importe: 16,683.33	
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. Beneficiario: 012180001318179734	Beneficiario: DE MERC		
			FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE		

Sello Digital del Emisor:	
Vd88LEyqyFos7T+rMzMyX22GIn1h1CYQJY4iV0LVMH8Ckp0aPi0T2rGj3tPcuqPF0418cg2tEJRe4wIVSxAdQZy/duQjKoGBKcadxqR/SHIkjCAhrgoGLHUWuFVaPbTPwTAzfe6iSInwqriPNBzx+lubC8Jor/cCLR3KpDZVu6sOo4/goNbm44IPgK8dTTInhfBBgnUF/xfqj/eEdWWUVgVv2xafU5khY/kVrJw+uWR1XmLs7ec0DFA57kzz2aM3SB7dRWe8JZWHppcj/OmRwsoyTciGL0IgrUeUCcnJXnETowkT/pgVmh5Iy046ydN3n9u2MawYlxxrHTL76+zPtw==	
Sello Digital del PAC:	
fZpJHmuvuBOLht6f7Pg5f5rN4DTlh/1p6Cx2sAERC2FNy/WOHyNvbX6/iK+6IaT311LszLcXKobqAF3rhxy1W7xLwh+5wuypp6PkIxMbeMKFUWZUDStJ7SYhrlZNgKb4Ya/kauMm/hzXDzSIWYqzXY02k3E7gOGDARY05Ij1RhzhBRyAhwyBequ8x8TDP+VZQ+1bZydnL+wvr2DPbKJlBwRwZn8q27pnrM2mTjNz3tdun2dl+o1NnTtEy8rRscfEHLXk9MM0Apdvsewz1BVpGU/GEhT2VwzF5WN/2XhsA3vLU30ERpnoMm6V9Y0fuFDIx0dBfYmgg5b5u7Zcg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 022af088-d865-4a19-8c8f-f0e8e2c2288b 2021-10-01T14:53:47 AUR100128NN3 Vd88LEyqyFos7T+rMzMyX22GIn1h1CYQJY4iV0LVMH8Ckp0aPi0T2rGj3tPcuqPF0418cg2tEJRe4wIVSxAdQZy/duQjKoGBKcadxqR/SHIkjCAhrgoGLHUWuFVaPbTPwTAzfe6iSInwqriPNBzx+lubC8Jor/cCLR3KpDZVu6sOo4/goNbm44IPgK8dTTInhfBBgnUF/xfqj/eEdWWUVgVv2xafU5khY/kVrJw+uWR1XmLs7ec0DFA57kzz2aM3SB7dRWe8JZWHppcj/OmRwsoyTciGL0IgrUeUCcnJXnETowkT/pgVmh5Iy046ydN3n9u2	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2021-10-01T14:53:47



AVISO IMPORTANTE

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

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

Saldo Promedio 7,195,153.45

Serie	Folio Fiscal
MSD	022af088-d865-4a19-8c8f-f0e8e2c2288b

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-10-01T14:53:46

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 1000002148-2
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

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