

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	506dd8cf-7dc3-4186-b0e6-50f1cbf38a26
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-11-08T22:18:32

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: 01/10/2021 al 31/10/2021
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2021	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	550,367.99
IV.- EFECTIVO	\$	4.99
TOTAL DE SU INVERSION	\$	550,372.98
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	550,372.98
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	550,372.98
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	548,249.12
(A) Diferencia		2,123.86
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,123.86

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI220127	REPORTO	29/10/2021	01/11/2021	2	3	4.87	550,367.99	550,516.90	

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	506dd8cf-7dc3-4186-b0e6-50f1cbf38a26

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-11-08T22:18:32

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 549,381.26

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/10/2021 al 31/10/2021
 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
29	REPORTO	0	BI220127	9.86905700	0	3	4.87			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.96
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4920763	BI211028	9.96411768	55,029	1	4.68		548,315.43	548,320.39
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4921624	BI220331	9.76282563	56,164	3	5.00	548,319.34		1.05
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4921624	BI220331	9.76689350	56,164	3	5.00		548,547.81	548,548.86
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4922370	BI220310	9.80604112	55,939	1	4.93	548,540.13		8.73
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4922370	BI220310	9.80738393	55,939	1	4.93		548,615.25	548,623.98
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4923250	BI220331	9.76800577	56,165	1	4.88	548,620.04		3.94
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4923250	BI220331	9.76932980	56,165	1	4.88		548,694.41	548,698.35
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4924151	BI220331	9.76930124	56,165	1	4.75	548,692.80		5.55
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4924151	BI220331	9.77059017	56,165	1	4.75		548,765.20	548,770.75
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4924862	IS251002	99.21787898	5,530	1	4.78	548,674.87		95.88
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4924862	IS251002	99.23105277	5,530	1	4.78		548,747.72	548,843.60
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4925780	BI220331	9.77189269	56,165	3	4.77	548,838.35		5.25
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4925780	BI220331	9.77577697	56,165	3	4.77		549,056.51	549,061.76
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4926596	BI220331	9.77578115	56,165	1	4.73	549,056.75		5.01
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4926596	BI220331	9.77706561	56,165	1	4.73		549,128.89	549,133.90
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4927409	BI211021	9.98919296	54,972	1	4.75	549,125.92		7.98
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4927409	BI211021	9.99051106	54,972	1	4.75		549,198.37	549,206.35
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4928292	IS251002	99.31194509	5,530	1	4.73	549,195.06		11.29
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4928292	IS251002	99.32499424	5,530	1	4.73		549,267.22	549,278.51
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4929013	BI220331	9.77967116	56,165	1	4.74	549,275.23		3.28
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4929013	BI220331	9.78095880	56,165	1	4.74		549,347.55	549,350.83
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4929912	BI220331	9.78096817	56,165	3	4.74	549,348.08		2.75
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4929912	BI220331	9.78483170	56,165	3	4.74		549,565.07	549,567.82
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4930685	BI220331	9.78486024	56,165	1	4.79	549,566.68		1.14
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4930685	BI220331	9.78616225	56,165	1	4.79		549,639.80	549,640.94
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4931521	BI211104	9.97888910	55,080	1	4.83	549,637.21		3.73
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4931521	BI211104	9.98022790	55,080	1	4.83		549,710.95	549,714.68
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4932347	BI211028	9.98936373	55,029	1	4.82	549,704.70		9.98
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4932347	BI211104	9.97998208	1	1	4.82	9.98		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4932347	BI211028	9.99070125	55,029	1	4.82		549,778.30	549,778.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	506dd8cf-7dc3-4186-b0e6-50f1cbf38a26

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-11-08T22:18:32

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 549,381.26

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/10/2021 al 31/10/2021
 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
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4932347	BI211104	9.98133621	1	1	4.82		9.98	549,788.28
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4933111	BI220127	9.86366936	55,738	1	4.80	549,781.20		7.08
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4933111	BI220127	9.86498447	55,738	1	4.80		549,854.50	549,861.58
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4933923	BI211028	9.99202173	8	3	4.76	79.94		549,781.64
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4933923	LD241024	99.83289425	5,507	3	4.76	549,779.75		1.89
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4933923	BI211028	9.99646369	8	3	4.76		79.97	81.86
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4933923	LD241024	99.87249488	5,507	3	4.76		549,997.83	550,079.69
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4934715	BI211028	9.99601007	4	1	4.77	39.98		550,039.71
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4934715	LD240822	99.66251723	5,519	1	4.77	550,037.43		2.28
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4934715	BI211028	9.99632434	4	1	4.77		39.99	42.27
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4934715	LD240822	99.67572204	5,519	1	4.77		550,110.31	550,152.58
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4935548	BI211118	9.97268497	55,165	1	4.78	550,143.17		9.41
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4935548	BI211118	9.97400919	55,165	1	4.78		550,216.22	550,225.63
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4936336	BI211104	9.98931878	55,081	1	4.79	550,221.67		3.96
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4936336	BI211104	9.99064796	55,081	1	4.79		550,294.88	550,298.84
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4937154	BI220331	9.79784499	56,165	1	4.85	550,295.96		2.88
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4937154	BI220331	9.79916491	56,165	1	4.85		550,370.10	550,372.98
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4937979	BI220127	9.87472838	55,735	3	4.87	550,367.99		4.99

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

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

Saldo Promedio 549,381.26

Serie	Folio Fiscal
MSD	506dd8cf-7dc3-4186-b0e6-50f1cbf38a26
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-11-08T22:18:32

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/10/2021 al 31/10/2021
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



JZ0DYjEPcxrri3NG2AAKBzRnuRBKYFflz1EnbWaN4Rn6/7gJ10DIpKqiWUmKkAdjWBIToiQ6Q31k4BaM9/19NLcogqdXgwYJN/y0DjTTUqaRy6a15A5IAhyv bGsh1jBtYjuTrWex++6sKr072pbBI3CGc0zAZYpi3fa9XNM/bavZbLHEmMtv/cJDpsJb5radV4pKUvoJaCzvJ55LujdK4AjsxjDYfU00pOpvWcW83JrAlFB5J Am9ErF0JUkNtT3nj5yqeNnCsFu3mGS8pGulXwuJp2v31YcSV2qW788cdAjjCUCXCNhVHFwCoi+dJ0q6NjhCkVmHVBiQZrm902fPKkQQ==	
Sello Digital del PAC: eMYez5TDRg0X7Vkh9QFArU5MdwPq1TAxXz10Rj4HGokL1/Adv+gpSx1184v1Ap5/0RxoJhGvCDrlNxxIGRxy2aFCkmOe2VY9sj+9LmrDfpRt0QwmR0jGKj 9Nit5k3It6m7dKD60R6Nor7UtH+fjVpCx0ji+3vQkRgqJmjhkKAIJe70U9zU3T+ZHRTWV59aBct25a2QtDonlPLTxZVEu0s6AYwVCwIylrja/0/MuH4Jbrrr PKyQyAC34B17EIn6cp+tcJpOGh3TGsN0zTzd/LDKsGGAMLx6e8PHaiMsIEWdhETgvVFhOneubBWRfiHj+sqrEx7esL6nbj1ntFvpAw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 506dd8cf-7dc3-4186-b0e6-50f1cbf38a26 2021-11-08T22:18:32 AUR100128NN3 JZ0DYjEPcxrri3NG2AAKBzRn uRBKYFflz1EnbWaN4Rn6/7gJ10DIpKqiWUmKkAdjWBIToiQ6Q31k4BaM9/19NLcogqdXgwYJN/y0DjTTUqaRy6a15A5IAhyVbGsh 1jBtYjuTrWex++6sKr072pbBI3CGc0zAZYpi3fa9XNM/bavZbLHEmMtv/cJDpsJb5radV4pKUvoJaCzvJ55LujdK4AjsxjDYfU00p OpvWcW83JrAlFB5JAm9ErF0JUkNtT3nj5yqeNnCsFu3mGS8pGulXwuJp2v31YcSV2qW788cdAjjCUCXCNhVHFwCoi+dJ0q6NjhCkV	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2021-11-08T22:18:32

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.

Este documento es una representación impresa de un CFDI