



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
CIUDAD DE MEXICO, 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 SUBSIDIO DE SED
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	72efbc87-e324-4eef-8d1a-73ade923950d
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-12-01T12:40:30

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000002795-2
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/11/2021 al 30/11/2021
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/11/2021	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	662,975.85
IV.- EFECTIVO	\$	5.24
TOTAL DE SU INVERSION	\$	662,981.09
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	662,981.09
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	662,981.09
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	750,792.99
(A) Diferencia		-87,811.90
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	91,071.99
(B) Diferencia	=\$	-91,071.99
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	3,260.09

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI220331	REPORTO	30/11/2021	01/12/2021	0	1	5	662,975.85	662,975.85

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO		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.



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

Saldo Promedio 741,184.03

Serie	Folio Fiscal
MSD	72efbc87-e324-4eef-8d1a-73ade923950d
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-12-01T12:40:30

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000002795-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/11/2021 al 30/11/2021
Días: 30
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
30	REPORTO	0	BI220331	9.81396000	0	1	5.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.14
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4937980	BI220331	9.80312128	76,618	3	4.87		751,095.55	751,097.69
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4938878	BI220210	9.84862400	76,264	2	4.89	751,095.46		2.23
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4938878	BI220210	9.85129953	76,264	2	4.89		751,299.51	751,301.74
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4939779	BI220224	9.84324549	76,326	1	4.91	751,295.56		6.18
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4939779	BI220224	9.84458806	76,326	1	4.91		751,398.03	751,404.21
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4940650	BI220331	9.80694457	76,619	1	4.78	751,398.29		5.92
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4940650	BI220331	9.80824677	76,619	1	4.78		751,498.06	751,503.98
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4941399	BI211118	9.98455190	75,266	3	4.79	751,497.28		6.70
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4941399	BI211118	9.98853736	75,266	3	4.79		751,797.25	751,803.95
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4942205	BI220310	9.84895188	76,333	1	4.75	751,800.04		3.91
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4942205	BI220310	9.85025134	76,333	1	4.75		751,899.24	751,903.15
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4943028	BI220113	9.91146063	75,861	1	4.79	751,893.31		9.84
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4943028	BI220331	9.81344944	1	1	4.79	9.81		0.03
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4943028	BI220113	9.91277934	75,861	1	4.79		751,993.35	751,993.38
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4943028	BI220331	9.81130528	1	1	4.79		9.81	752,003.19
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4943878	BI220310	9.85140959	76,334	1	4.76	751,997.50		5.69
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4943878	BI220310	9.85271217	76,334	1	4.76		752,096.93	752,102.62
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4944729	BI220331	9.81605259	76,619	1	4.80	752,096.13		6.49
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4944729	BI220331	9.81736135	76,619	1	4.80		752,196.41	752,202.90
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4945478	BI220331	9.81735443	76,619	4	5.03	752,195.88		7.02
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4945478	BI220331	9.82284125	76,619	4	5.03		752,616.27	752,623.29
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4946328	BI220331	9.82256351	76,621	1	4.98	752,614.64		8.65
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4946328	BI220331	9.82392231	76,621	1	4.98		752,718.75	752,727.40
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4947218	BI220331	9.82386621	76,622	1	5.00	752,724.28		3.12
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4947218	BI220331	9.82523068	76,622	1	5.00		752,828.83	752,831.95
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4948031	BI220331	9.82516908	76,622	1	5.01	752,824.11		7.84
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4948031	BI220331	9.82653648	76,622	1	5.01		752,928.88	752,936.72
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4948875	BI220331	9.82647213	76,623	3	5.02	752,933.77		2.95
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4948875	BI220331	9.83058282	76,623	3	5.02		753,248.75	753,251.70
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4949762	BI220127	9.90797988	76,024	1	5.01	753,244.26		7.44



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

Saldo Promedio 741,184.03

Serie	Folio Fiscal
MSD	72efbc87-e324-4eef-8d1a-73ade923950d
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-12-01T12:40:30

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000002795-2
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/11/2021 al 30/11/2021
Días: 30
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	4949762	BI220127	9.90935871	76,024	1	5.01		753,349.09	753,356.53	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4950503	BI220331	9.83168605	76,625	1	4.99	753,352.94		3.59	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4950503	BI220331	9.83304878	76,625	1	4.99		753,457.36	753,460.95	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4951289	BI220331	9.83298996	76,625	1	5.00	753,452.86		8.09	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4951289	BI220331	9.83435571	76,625	1	5.00		753,557.51	753,565.60	
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4952164	BI220331	9.83429404	76,626	1	4.99	753,562.62		2.98	
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4952164	BI220331	9.83565725	76,626	1	4.99		753,667.07	753,670.05	
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4953032	BI220331	9.83559830	71,276	3	4.99	701,042.10		52,627.95	
26	RETIRO							35,845.32		16,782.63	
26	RETIRO							16,778.66		3.97	
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4953032	BI220331	9.83968821	71,276	3	4.99		701,333.62	701,337.59	
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4953882	BI220310	9.87478844	67,129	1	4.97	662,884.67		38,452.92	
29	RETIRO							38,448.01		4.91	
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4953882	BI220310	9.87615166	67,129	1	4.97		662,976.18	662,981.09	
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4954837	BI220331	9.84081706	67,370	1	5.00	662,975.85		5.24	

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO											
Fecha Valor: 26/11/2021 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202021112600025 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1776956 Cta. 012180001816886778 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 17769563 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE	Importe: 16,778.66							
Fecha Valor: 26/11/2021 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202021112600028 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1776956 Cta. 012180001816886778 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 17769564 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE	Importe: 35,845.32							
Fecha Valor: 29/11/2021 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202021112900033 Bco. Receptor: BBVA MEXICO	Referencia: 1777339 Cta. 012180001816886778 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 17773391 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE	Importe: 38,448.01							

Sello Digital del Emisor:

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

Saldo Promedio 741,184.03



Serie	Folio Fiscal
MSD	72efbc87-e324-4eef-8d1a-73ade923950d
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-12-01T12:40:30

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm:	1000002795-2
R.F.C.:	BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/11/2021 al 30/11/2021
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

K7ZZNHAqP921g9NEEaC1lbozPke4ZIzjuGLNneELSq+1wflly5GU8emIbcehDDG0neWdBhAJWKE7k9N3uThZfT1J12GC0JcKRxA39FoSS0FwHueB9WfZibLS06gsyl+kMP6UVFvz3E8nroEAJ+EHj0WT5G/NgHvbmArXwERIThxxk8gPP7+CK95gaCD2Z1FxezPsbNwWduB6kXhYwajXwRf1tDvST44NyvvH2ZkYt9YpLlXEsGwqbQwawMjYqLPzSvzynvnz5pjIdZezmgik2g3fBYygu9ZryDuC/Lh/fuATlTyZp7B70KgNfkHTFh+R+nucrcnsx/LCULc7VieKA==	
Sello Digital del PAC: m1tXbcZ+wnmQcaNi9u8h1ZTePE9vCCH00KFc71Gsn/HORIiRIKEzjZAAchvi10Dt2aTN2MhUD0XH/rAvDH0EtyHCDzDKXFRSTC6Ua+XCHLMZxvm3SdLufsf t1b5TxhiZeoAs9M+Pic+W3QZeM3zZuH2dFBC9q/pQw08apawDgzCTRzIm2ZHqCuaImQ3XJD10TNUUK2F7nrP1JHfKwmxNqiQeg6D1x+rU8f22svu31NpIAjV xDb/brwQ5SavHHJzyDJwp06xiThTAhzn0Lp/iMKgCoDA0nubyCU4Eei6BmS5/Xq1EdJlgfMn/XIPLCWYrmkcCbJxeWaxc7vvuf0FQg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 72efbc87-e324-4eef-8d1a-73ade923950d 2021-12-01T12:40:30 AUR100128NN3 K7ZZNHAqP921g9NEEaC1lbozPke4ZIzjuGLNneELSq+1wflly5GU8emIbcehDDG0neWdBhAJWKE7k9N3uThZfT1J12GC0JcKRxA39FoSS0FwHueB9WfZibLS06gsyl+kMP6UVFvz3E8nroEAJ+EHj0WT5G/NgHvbmArXwERIThxxk8gPP7+CK95gaCD2Z1FxezPsbNwWduB6kXhYwajXwRf1tDvST44NyvvH2ZkYt9YpLlXEsGwqbQwawMjYqLPzSvzynvnz5pjIdZezmgik2g3fBYygu9ZryDuC/Lh/fuATlTyZp7B70KgNfkHTFh+R+nu	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000505750848 CIUDAD DE MEXICO, 2021-12-01T12:40:30

AVISO IMPORTANTE

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