



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

Serie	Folio Fiscal
MSD	ba89a7d2-1170-42d1-9d5c-c1a551dc2f54
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-01-04T16:24:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 1 de 6

Cliente Núm: 1000002148-2
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2020 al 31/12/2020
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/12/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	9,040,449.44
IV.- EFECTIVO	\$	5.94
TOTAL DE SU INVERSION	\$	9,040,455.38
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	9,040,455.38
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	9,040,455.38
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	7,974,604.36
(A) Diferencia		1,065,851.02
Depósito de efectivo/valores	+\$	1,400,000.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	365,996.91
(B) Diferencia	=\$	1,034,003.09
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	31,847.93

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI220331	REPORTO	31/12/2020	04/01/2021	0	4	4.35	9,040,449.44	9,040,449.44

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

Saldo Promedio 8,667,795.69

Serie	Folio Fiscal
MSD	ba89a7d2-1170-42d1-9d5c-c1a551dc2f54
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-01-04T16:24:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 6

Cliente Núm: 1000002148-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2020 al 31/12/2020
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
31	REPORTO	0	BI220331	9.48852300	0	4	4.35			0.00
01	SALDO ANTERIOR									6.65
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4741720	BI220331	9.37697252	850,549	1	4.41		7,975,574.60	7,975,581.25
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4742659	BI220331	9.37706743	850,541	1	4.36	7,975,580.31		0.94
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4742659	BI220331	9.37820310	850,541	1	4.36		7,976,546.24	7,976,547.18
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4743523	BI220331	9.37831105	850,531	1	4.29	7,976,544.28		2.90
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4743523	BI220331	9.37942864	850,531	1	4.29		7,977,494.82	7,977,497.72
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4744825	BI210128	9.93311905	1	1	4.24	9.93		7,977,487.79
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4744358	BI210128	9.93311905	7	1	4.24	69.53		7,977,418.26
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4744825	IS230907	100.45619106	3,484	1	4.24	349,989.37		7,627,428.89
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4744358	IS230907	100.45619106	79,412	1	4.24	7,977,427.04		-349,998.15
03	DEPOSITO								350,000.00	1.85
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4744825	BI210128	9.93116953	1	1	4.24		9.93	11.78
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4744358	BI210128	9.93402701	7	1	4.24		69.54	81.32
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4744825	IS230907	100.46802267	3,484	1	4.24		350,030.59	350,111.91
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4744358	IS230907	100.46802251	79,412	1	4.24		7,978,366.60	8,328,478.51
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4745259	BI220331	9.38079878	887,821	3	4.22	8,328,470.15		8.36
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4745259	BI220331	9.38409769	887,821	3	4.22		8,331,399.00	8,331,407.36
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4746180	BI220331	9.38453161	887,780	1	4.25	8,331,399.47		7.89
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4746180	BI220331	9.38563950	887,780	1	4.25		8,332,383.04	8,332,390.93
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4747025	BI210701	9.74405184	5	1	4.28	48.72		8,332,342.21
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4747025	BI220331	9.38577622	1	1	4.28	9.39		8,332,332.82
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4747025	IS230907	100.51933550	82,853	1	4.28	8,328,328.50		4,004.32
08	RETIRO							4,004.00		0.32
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4747025	BI210701	9.74515845	5	1	4.28		48.73	49.05
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4747025	BI220331	9.39111637	1	1	4.28		9.39	58.44
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4747025	IS230907	100.53128608	82,853	1	4.28		8,329,318.65	8,329,377.09
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4747847	BI220331	9.38702099	887,329	1	4.29	8,329,375.95		1.14
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4747847	BI220331	9.38813961	887,329	1	4.29		8,330,368.53	8,330,369.67
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4749240	BI210325	9.87645800	35,437	1	4.28	349,992.04		7,980,377.63
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4748807	BI210422	9.84416000	844,811	1	4.28	8,316,454.65		-336,077.02
10	RETIRO							13,907.63		-349,984.65

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
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 8,667,795.69

Serie	Folio Fiscal
MSD	ba89a7d2-1170-42d1-9d5c-c1a551dc2f54
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-01-04T16:24:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 6

Cliente Núm: 1000002148-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2020 al 31/12/2020
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
10	DEPOSITO								350,000.00	15.35
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4749240	BI210325	9.87763214	35,437	1	4.28		350,033.65	350,049.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4748807	BI210422	9.84533036	844,811	1	4.28		8,317,443.38	8,667,492.38
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4749727	BI220331	9.38951103	923,103	3	4.20	8,667,485.80		6.58
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4749727	BI220331	9.39279736	923,103	3	4.20		8,670,519.42	8,670,526.00
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4751365	BI220331	9.39324733	37,260	1	4.25	349,992.40		8,320,533.60
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4750753	BI220331	9.39324733	923,059	1	4.25	8,670,521.49		-349,987.89
14	DEPOSITO								350,000.00	12.11
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4751365	BI220331	9.39435638	37,260	1	4.25		350,033.72	350,045.83
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4750753	BI220331	9.39435626	923,059	1	4.25		8,671,545.09	9,021,590.92
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4752111	BI211118	9.60648950	917,465	1	4.29	8,813,617.89		207,973.03
15	RETIRO							9,009.00		198,964.03
15	RETIRO							46,298.62		152,665.41
15	RETIRO							28,027.99		124,637.42
15	RETIRO							92,597.23		32,040.19
15	RETIRO							14,014.00		18,026.19
15	RETIRO							18,017.99		8.20
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4752111	BI211118	9.60763427	917,465	1	4.29		8,814,668.18	8,814,676.38
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4753079	BI220331	9.39573902	934,865	1	4.27	8,783,747.56		30,928.82
16	RETIRO							30,924.00		4.82
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4753079	BI220331	9.39685346	934,865	1	4.27		8,784,789.41	8,784,794.23
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4753920	BI220331	9.39698511	934,852	1	4.23	8,784,790.32		3.91
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4753920	BI220331	9.39808925	934,852	1	4.23		8,785,822.53	8,785,826.44
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4754803	BI220331	9.39823137	934,838	3	4.22	8,785,823.82		2.62
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4754803	BI220331	9.40153642	934,838	3	4.22		8,788,913.50	8,788,916.12
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4755455	BI220331	9.40197114	934,795	1	4.29	8,788,915.61		0.51
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4755455	BI220331	9.40309154	934,795	1	4.29		8,789,962.96	8,789,963.47
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4756586	BI220331	9.40321806	934,782	1	4.28	8,789,958.98		4.49
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4756586	BI220331	9.40433599	934,782	1	4.28		8,791,004.01	8,791,008.50
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4757286	BI220331	9.40446515	934,769	1	4.28	8,791,002.48		6.02
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4757286	BI220331	9.40558323	934,769	1	4.28		8,792,047.63	8,792,053.65
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4758194	BI220331	9.40571240	934,756	4	4.35	8,792,046.10		7.55



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 8,667,795.69

Serie	Folio Fiscal
MSD	ba89a7d2-1170-42d1-9d5c-c1a551dc2f54
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-01-04T16:24:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 6

Cliente Núm: 1000002148-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2020 al 31/12/2020
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	
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4758194	BI220331	9.41025849	934,756	4	4.35		8,796,295.59	8,796,303.14	
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4759382	BI220331	9.41070306	37,191	1	4.40	349,993.46		8,446,309.68	
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4759033	BI220331	9.41070306	934,712	1	4.40	8,796,297.08		-349,987.40	
28	DEPOSITO								350,000.00	12.60	
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4759382	BI220331	9.41185332	37,191	1	4.40		350,036.24	350,048.84	
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4759033	BI220331	9.41185326	934,712	1	4.40		8,797,372.18	9,147,421.02	
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4759827	BI211118	9.62247706	950,630	1	4.38	9,147,415.37		5.65	
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4759827	BI211118	9.62364780	950,630	1	4.38		9,148,528.31	9,148,533.96	
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4761000	BI211118	9.62362005	950,392	1	4.40	9,146,211.51		2,322.45	
30	RETIRO							2,320.68		1.77	
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4761000	BI211118	9.62479627	950,392	1	4.40		9,147,329.38	9,147,331.15	
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4761622	BI220331	9.41444779	960,274	4	4.35	9,040,449.44		106,881.71	
31	RETIRO							14,014.00		92,867.71	
31	RETIRO							37,554.15		55,313.56	
31	RETIRO							9,009.00		46,304.56	
31	RETIRO							46,298.62		5.94	

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO											
Fecha Valor: 03/12/2020 Tipo Mov: I	Clave Rastreo: Bco. Emisor:	002601002012030000516721 BBVA BANCOMER	Referencia: 2148 Cta. Ordenante: 012180001318179734	Concepto: F2050INV C2148 92384545 Ordenante: BANOBAS SNC FID 205 0 PARA EL DESARROLL	Importe: 350,000.00						
Fecha Valor: 08/12/2020 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: Bco. Receptor:	OPE2202020120800170 BBVA BANCOMER	Referencia: 1680909 Cta. Beneficiario: 012180001318179734	Concepto: Transaccion: 16809090 -- RETIRO DE MERC Beneficiario: FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 4,004.00						
Fecha Valor: 10/12/2020 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: Bco. Receptor:	OPE2202020121000092 BBVA BANCOMER	Referencia: 1681715 Cta. Beneficiario: 012180001318179734	Concepto: Transaccion: 16817156 -- RETIRO DE MERC Beneficiario: FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 13,907.63						
Fecha Valor: 10/12/2020 Tipo Mov: I	Clave Rastreo: Bco. Emisor:	002601002012100000237440 BBVA BANCOMER	Referencia: 2148 Cta. Ordenante: 012180001318179734	Concepto: F2050INV C2148 92385532 Ordenante: BANOBAS SNC FID 205 0 PARA EL DESARROLL	Importe: 350,000.00						
Fecha Valor: 14/12/2020 Tipo Mov: I	Clave Rastreo: Bco. Emisor:	002601002012140000741364 BBVA BANCOMER	Referencia: 2148 Cta. Ordenante: 012180001318179734	Concepto: F2050INV C2148 92385976 Ordenante: BANOBAS SNC FID 205 0 PARA EL DESARROLL	Importe: 350,000.00						
Fecha Valor: 15/12/2020 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: Bco. Receptor:	OPE2202020121500059 BBVA BANCOMER	Referencia: 1682912 Cta. Beneficiario: 012180001318179734	Concepto: Transaccion: 16829129 -- RETIRO DE MERC	Importe: 18,017.99						



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 8,667,795.69

Serie	Folio Fiscal
MSD	ba89a7d2-1170-42d1-9d5c-c1a551dc2f54
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-01-04T16:24:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 5 de 6

Cliente Núm: 1000002148-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2020 al 31/12/2020
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO									
Fecha Valor: 15/12/2020	Clave Rastreo: OPE2202020121500095	Referencia: 1682913	Concepto: FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 28,027.99					
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. 012180001318179734	Beneficiario: Transaccion: 16829131 -- RETIRO						
Fecha Valor: 15/12/2020	Clave Rastreo: OPE2202020121500102	Referencia: 1682912	Concepto: FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 9,009.00					
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. 012180001318179734	Beneficiario: Transaccion: 16829126 -- RETIRO						
Fecha Valor: 15/12/2020	Clave Rastreo: OPE2202020121500022	Referencia: 1682912	Concepto: FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 14,014.00					
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. 012180001318179734	Beneficiario: Transaccion: 16829128 -- RETIRO						
Fecha Valor: 15/12/2020	Clave Rastreo: OPE2202020121500033	Referencia: 1682913	Concepto: FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 92,597.23					
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. 012180001318179734	Beneficiario: Transaccion: 16829130 -- RETIRO						
Fecha Valor: 15/12/2020	Clave Rastreo: OPE2202020121500158	Referencia: 1682912	Concepto: FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 46,298.62					
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. 012180001318179734	Beneficiario: Transaccion: 16829127 -- RETIRO						
Fecha Valor: 16/12/2020	Clave Rastreo: OPE2202020121600040	Referencia: 1683346	Concepto: FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 30,924.00					
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. 012180001318179734	Beneficiario: Transaccion: 16833465 -- RETIRO						
Fecha Valor: 28/12/2020	Clave Rastreo: 002601002012280000335920	Referencia: 2148	Concepto: F2050INV C2148 92388280	Importe: 350,000.00					
Tipo Mov: I	Bco. Emisor: BBVA BANCOMER	Cta. Ordenante: 012180001318179734	Ordenante: BANOBAS SNC FID 205 0 PARA EL DESARROLL						
Fecha Valor: 30/12/2020	Clave Rastreo: OPE2202020123000123	Referencia: 1686981	Concepto: Transaccion: 16869811 -- RETIRO	Importe: 2,320.68					
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. 012180001318179734	Beneficiario: DE MERC						
Fecha Valor: 31/12/2020	Clave Rastreo: OPE2202020123100167	Referencia: 1687387	Concepto: FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 9,009.00					
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. 012180001318179734	Beneficiario: Transaccion: 16873871 -- RETIRO						
Fecha Valor: 31/12/2020	Clave Rastreo: OPE2202020123100169	Referencia: 1687387	Concepto: FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 46,298.62					
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. 012180001318179734	Beneficiario: Transaccion: 16873872 -- RETIRO						
Fecha Valor: 31/12/2020	Clave Rastreo: OPE2202020123100173	Referencia: 1687390	Concepto: FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 37,554.15					
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. 012180001318179734	Beneficiario: Transaccion: 16873902 -- RETIRO						
Fecha Valor: 31/12/2020	Clave Rastreo: OPE2202020123100194	Referencia: 1687387	Concepto: FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 14,014.00					
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. 012180001318179734	Beneficiario: Transaccion: 16873873 -- RETIRO						

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

Saldo Promedio 8,667,795.69



Serie	Folio Fiscal
MSD	ba89a7d2-1170-42d1-9d5c-c1a551dc2f54
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-01-04T16:24:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 6 de 6

Cliente Núm: 1000002148-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2020 al 31/12/2020
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

XRodBnQswiFZRsoARRdInnhAstP84xGIvXkgs9pBRiW3E7zILKwh0IoVJ1TNFdqEG8RhGsvnkClwshDfTI+0hDm0qCS1WS8PE9yJ3kg4la1C0M4wJ9SKW9o1na/d6pq2CzWiP1PAYzJZQ5uENKhe53jB2QZ98SLZ0gA/oMEtQK6dv9EyUp/bXm/XgwwNCLzzpUxbAoyJrzbdHYXeYm1thHmJe7IQU1fHgtglAq2ZMFkypwbiYWhSyu6iQg9KDSZoaETvRWFL+ivTm+zf/7TMUjrfaI2Mce12LfQt0ak3UEyed+BHP/KvrG8oRuqqS/qEzdaIEB2MG7RQI468ZYA==	
Sello Digital del PAC: PBTk9X20WPJp0u0YkJeGdtk+ypBhPPUaHcYg6/rf0Hc0jITGezb2P7Lg6eIC7mUki65WsnRwIHpo+w1C0Sp6KhUnPEBfCyR8650vpRSpmAelQfmU7mJx88xbby5IoC9G1xnsEpT23f1YqLIj/udXmc14IJqv/tum6/LVLYXV8t8H+Im8cszBPgPw9cPTok88Fq3613XSDlqd4zvQb+gHUT1E5FyGEQa30Z+/C60IfuusgUp50B7iJt8UAETWMMGsfHabdQyCewy1ven7C7KKMT+EH46RlpzpAg0G6P4LCH8vVkmYKghj0s8BPdoXxo2D+zJd8TLCZd0DJ3p/EFYQQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 ba89a7d2-1170-42d1-9d5c-c1a551dc2f54 2021-01-04T16:24:13 AUR100128NN3 XRodBnQswiFZRsoARRdInnhAstP84xGIvXkgs9pBRiW3E7zILKwh0IoVJ1TNFdqEG8RhGsvnkClwshDfTI+0hDm0qCS1WS8PE9yJ3kg4la1C0M4wJ9SKW9o1na/d6pq2CzWiP1PAYzJZQ5uENKhe53jB2QZ98SLZ0gA/oMEtQK6dv9EyUp/bXm/XgwwNCLzzpUxbAoyJrzbdHYXeYm1thHmJe7IQU1fHgtglAq2ZMFkypwbiYWhSyu6iQg9KDSZoaETvRWFL+ivTm+zf/7TMUjrfaI2Mce12LfQt0ak3UEyed+BHP/KvrG8oRuqqS/qEz	
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, 2021-01-04T16:24:13

AVISO IMPORTANTE

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