



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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR
JAVIER BARRIOS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	e1b9b214-5ed5-4d83-9288-cda11a0bda16
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-01-04T16:21:57

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

Cliente Núm: 1000003896-2
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	\$	51,054.55
IV.- EFECTIVO	\$	0.27
TOTAL DE SU INVERSION	\$	51,054.82
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	51,054.82
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	51,054.82
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	50,866.88
(A) Diferencia		187.94
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	187.94

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	51,054.55	51,054.55

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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR
JAVIER BARRIOS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 50,956.93

Serie	Folio Fiscal
MSD	e1b9b214-5ed5-4d83-9288-cda11a0bda16
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-01-04T16:21:57

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2
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									3.03
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4741723	BI220331	9.37697342	5,425	1	4.41		50,870.08	50,873.11
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4742662	BI220331	9.37706743	5,425	1	4.36	50,870.59		2.52
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4742662	BI220331	9.37820295	5,425	1	4.36		50,876.75	50,879.27
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4743526	BI220331	9.37831105	5,425	1	4.29	50,877.34		1.93
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4743526	BI220331	9.37942910	5,425	1	4.29		50,883.40	50,885.33
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4744361	BI210128	9.93311905	5	1	4.24	49.67		50,835.66
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4744361	IS230907	100.45619106	506	1	4.24	50,830.83		4.83
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4744361	BI210128	9.93517000	5	1	4.24		49.68	54.51
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4744361	IS230907	100.46801728	506	1	4.24		50,836.82	50,891.33
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4745262	BI220331	9.38079878	5,425	3	4.22	50,890.83		0.50
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4745262	BI220331	9.38409707	5,425	3	4.22		50,908.73	50,909.23
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4746185	BI210520	9.80490095	9	1	4.25	88.24		50,820.99
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4746185	IS230309	100.63508646	505	1	4.25	50,820.72		0.27
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4746185	BI210520	9.80560191	9	1	4.25		88.25	88.52
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4746185	IS230309	100.64696964	505	1	4.25		50,826.72	50,915.24
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4747028	BI210701	9.74405184	5	1	4.28	48.72		50,866.52
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4747028	IS230907	100.51933550	506	1	4.28	50,862.78		3.74
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4747028	BI210701	9.74515845	5	1	4.28		48.73	52.47
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4747028	IS230907	100.53127869	506	1	4.28		50,868.83	50,921.30
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4747860	BI220331	9.38702099	5,424	1	4.29	50,915.20		6.10
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4747860	BI220331	9.38813927	5,424	1	4.29		50,921.27	50,927.37
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4748810	BI210701	9.74651698	5,225	1	4.28	50,925.55		1.82
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4748810	BI210701	9.74767550	5,225	1	4.28		50,931.60	50,933.42
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4749730	BI220331	9.38951103	5,424	3	4.20	50,928.71		4.71
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4749730	BI220331	9.39279776	5,424	3	4.20		50,946.54	50,951.25
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4750750	BI220331	9.39324733	5,424	1	4.25	50,948.97		2.28
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4750750	BI220331	9.39435561	5,424	1	4.25		50,954.98	50,957.26
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4752108	BI211118	9.60648950	5,304	1	4.29	50,952.82		4.44
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4752108	BI211118	9.60763422	5,304	1	4.29		50,958.89	50,963.33
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4753076	BI220331	9.39573902	5,424	1	4.27	50,962.49		0.84

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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR
JAVIER BARRIOS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 50,956.93

Serie	Folio Fiscal
MSD	e1b9b214-5ed5-4d83-9288-cda11a0bda16
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-01-04T16:21:57

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: 01/12/2020 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	
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4753076	BI220331	9.39685375	5,424	1	4.27		50,968.53	50,969.37	
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4753917	BI220331	9.39698511	5,424	1	4.23	50,969.25		0.12	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4753917	BI220331	9.39808977	5,424	1	4.23		50,975.24	50,975.36	
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4754800	BI220331	9.39823137	5,423	3	4.22	50,966.61		8.75	
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4754800	BI220331	9.40153665	5,423	3	4.22		50,984.53	50,993.28	
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4755458	BI220331	9.40197114	5,423	1	4.29	50,986.89		6.39	
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4755458	BI220331	9.40309164	5,423	1	4.29		50,992.97	50,999.36	
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4756336	BI220331	9.40321806	5,423	1	4.28	50,993.65		5.71	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4756336	BI220331	9.40433571	5,423	1	4.28		50,999.71	51,005.42	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4757289	BI220331	9.40446515	5,423	1	4.28	51,000.41		5.01	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4757289	BI220331	9.40558240	5,423	1	4.28		51,006.47	51,011.48	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4758197	BI220331	9.40571240	5,423	4	4.35	51,007.18		4.30	
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4758197	BI220331	9.41025880	5,423	4	4.35		51,031.83	51,036.13	
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4759036	BI220331	9.41070306	5,423	1	4.40	51,034.24		1.89	
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4759036	BI220331	9.41185276	5,423	1	4.40		51,040.48	51,042.37	
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4759830	BI210520	9.83373551	5,190	1	4.38	51,037.09		5.28	
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4759830	BI210520	9.83493247	5,190	1	4.38		51,043.30	51,048.58	
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4760978	BI220331	9.41319938	5,423	1	4.40	51,047.78		0.80	
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4760978	BI220331	9.41434984	5,423	1	4.40		51,054.02	51,054.82	
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4761625	BI220331	9.41444779	5,423	4	4.35	51,054.55		0.27	
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO											

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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR
JAVIER BARRIOS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 50,956.93



Serie	Folio Fiscal
MSD	e1b9b214-5ed5-4d83-9288-cda11a0bda16
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-01-04T16:21:57

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2
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

JcUQ80+z+03Hh4JwJZop7huWRTl6DAAvdmbw4n0EosWhGEx3lV3d6RzgC75yyukZztG8RrKhtbLaUM6WIVYV3i4T0Vm60nDBmcGwHozU8Wyhxy22TSnpDhooiDoo1TWaqy00DDx34T1ciraJ++dtuWI/vdgWKnrrqcdhF2f+HxBVvmtZdpS0KqLF2SAWAFKmsZKUYeSaN1wjNuyjVVpsGdF/tZovgQqLZeZ+jLQL1I2VYJGxJol5TrQ+fCkw1lCdLgcoRt+XMdnFYxJ1VQRPRRnfsSjx2VDZFxiB0F8/vpTItQnttEVUZR0ve3X/y4ZiWC0E3hLVxhXRjJzNGwcPtSQ==	
Sello Digital del PAC: XNLbqgednDGLuPcviDhzaCUTB+Hmrqd6u6uoTSX0ebWA2hMwAbS2YUK9Bp0gJW5ASHndHXVwgZ5uifRci0h6evSw4i0I4wiH6pXjgjmS+ePseJ0UiLBaBhuVWHHoo+n8x0aAHxymyG3ivFStGiJd4VWB7g56fSjylTrpXy03gwQZKxK1Yikl9zIijZKFdqiGxdjA+JifhUVF4blwJfVewBC/v8QANTFFoE/4/EMCKdsgw0mB8AjD1qrGdoHaaUB9fuYOMN+LzD9xcmMhhJIKt05QjAw/7dPkQYw4bV4vCHl32FgHpdX8jf9vkV8Shhc8XgnSLrBxwKh840FgRV9g==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 e1b9b214-5ed5-4d83-9288-cda11a0bda16 2021-01-04T16:21:58 AUR100128NN3 JcUQ80+z+03Hh4JwJZop7huWRTl6DAAvdmbw4n0EosWhGEx3lV3d6RzgC75yyukZztG8RrKhtbLaUM6WIVYV3i4T0Vm60nDBmcGwHozU8Wyhxy22TSnpDhooiDoo1TWaqy00DDx34T1ciraJ++dtuWI/vdgWKnrrqcdhF2f+HxBVvmtZdpS0KqLF2SAWAFKmsZKUYeSaN1wjNuyjVVpsGdF/tZovgQqLZeZ+jLQL1I2VYJGxJoL5TrQ+fCkw1lCdLgcoRt+XMdnFYxJ1VQRPRRnfsSjx2VDZFxiB0F8/vpTItQnttEVUZR0ve3X/y4ZiWC0E3	
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, 2021-01-04T16:21:58

AVISO IMPORTANTE

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