



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B. LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B. LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., 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	e9a764b3-0f65-4d9d-9761-500249afeaa8
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-08-02T12:34:29

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

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2019 al 31/07/2019
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/07/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	485,766.64
IV.- EFECTIVO	\$	27.67
TOTAL DE SU INVERSION	\$	485,794.31
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	485,794.31
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	485,794.31
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	482,128.91
(A) Diferencia		3,665.40
Depósito de efectivo/valores	+\$	110.36
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	110.36
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	3,555.04

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IS230907	REPORTO	31/07/2019	01/08/2019	0	1	8.29	485,766.64	485,766.64

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.



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B. LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B. LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., 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 468,515.49

Serie	Folio Fiscal
MSD	e9a764b3-0f65-4d9d-9761-500249afeaa8
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-08-02T12:34:29

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 5

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2019 al 31/07/2019
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	IS230907	103.38783000	0	1	8.29			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.58
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4420478	BI190912	9.81008129	3	3	8.26		29.43	34.01
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4420478	IQ200423	101.24381154	4,765	3	8.26		482,426.76	482,460.77
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4421820	BI200604	9.29924400	51,893	1	8.31	482,565.67		-104.90
02	DEPOSITO								110.36	5.46
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4421820	BI200604	9.30139060	51,893	1	8.31		482,677.06	482,682.52
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4423072	BI190718	9.96599100	8	1	8.26	79.73		482,602.79
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4423072	IS230907	102.96517326	4,687	1	8.26	482,597.77		5.02
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4423072	BI190718	9.96853670	8	1	8.26		79.75	84.77
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4423072	IS230907	102.98879867	4,687	1	8.26		482,708.50	482,793.27
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4424077	IQ191219	100.26841200	4,815	1	8.26	482,792.40		0.87
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4424077	IQ191219	100.29143117	4,815	1	8.26		482,903.24	482,904.11
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4424919	BI200227	9.49664700	10	3	8.27	94.97		482,809.14
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4424919	IS230907	103.01006736	4,687	3	8.27	482,808.19		0.95
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4424919	BI200227	9.50354502	10	3	8.27		95.04	95.99
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4424919	IS230907	103.08105938	4,687	3	8.27		483,140.93	483,236.92
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4425830	IQ230427	101.09530840	4,780	1	8.26	483,235.57		1.35
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4425830	IQ230427	101.11850329	4,780	1	8.26		483,346.45	483,347.80
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4426625	BI200227	9.50237900	1	1	8.28	9.50		483,338.30
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4426625	IS230907	103.09981069	4,688	1	8.28	483,331.91		6.39
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4426625	BI200227	9.50218500	1	1	8.28		9.50	15.89
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4426625	IS230907	103.12352311	4,688	1	8.28		483,443.08	483,458.97
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4427601	BI191107	9.73487600	5	1	8.27	48.67		483,410.30
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4427601	IQ220825	100.58360454	4,806	1	8.27	483,404.80		5.50
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4427601	BI191107	9.73623612	5	1	8.27		48.68	54.18
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4427601	IQ220825	100.60671012	4,806	1	8.27		483,515.85	483,570.03
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4428480	BI190829	9.88712200	2	1	8.27	19.77		483,550.26
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4428480	IS230907	103.14489423	4,688	1	8.27	483,543.26		7.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4428480	BI190829	9.88727080	2	1	8.27		19.77	26.77
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4428480	IS230907	103.16858802	4,688	1	8.27		483,654.34	483,681.11
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4429640	BI200423	9.38483208	5	3	8.28	46.92		483,634.19



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B. LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B. LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., 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 468,515.49

Serie	Folio Fiscal
MSD	e9a764b3-0f65-4d9d-9761-500249afeaa8
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-08-02T12:34:29

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 5

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2019 al 31/07/2019
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
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4429640	IQ220825	100.63014431	4,806	3	8.28	483,628.47		5.72
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4429640	BI200423	9.39047105	5	3	8.28		46.95	52.67
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4429640	IQ220825	100.69953644	4,806	3	8.28		483,961.97	484,014.64
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4430709	BI191107	9.74626000	49,661	1	8.27	484,009.02		5.62
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4430709	BI191107	9.74849898	49,661	1	8.27		484,120.21	484,125.83
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4431542	BI191107	9.74841000	49,662	1	8.26	484,125.54		0.29
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4431542	BI191107	9.75064677	49,662	1	8.26		484,236.62	484,236.91
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4432393	BI200423	9.37009167	6	1	8.25	56.22		484,180.69
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4432393	IS230907	103.28047191	4,688	1	8.25	484,178.85		1.84
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4432393	BI200423	9.37214729	6	1	8.25		56.23	58.07
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4432393	IS230907	103.30413986	4,688	1	8.25		484,289.81	484,347.88
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4433309	BI200604	9.33239582	1	1	8.25	9.33		484,338.55
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4433309	IQ221229	100.00640400	4,843	1	8.25	484,331.01		7.54
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4433309	BI200604	9.33213812	1	1	8.25		9.33	16.87
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4433309	IQ221229	100.02932119	4,843	1	8.25		484,442.00	484,458.87
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4434247	BI190926	9.84362300	5	3	8.26	49.22		484,409.65
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4434247	LD200702	100.10457256	4,839	3	8.26	484,406.03		3.62
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4434247	BI190926	9.85077185	5	3	8.26		49.25	52.87
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4434247	LD200702	100.17343686	4,839	3	8.26		484,739.26	484,792.13
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4435483	BI190912	9.88627373	9	1	8.24	88.98		484,703.15
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4435483	LD210520	99.64981249	4,864	1	8.24	484,696.69		6.46
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4435483	BI190912	9.88892824	9	1	8.24		89.00	95.46
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4435483	LD210520	99.67260781	4,864	1	8.24		484,807.56	484,903.02
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4436190	BI190926	9.85278300	7	1	8.25	68.97		484,834.05
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4436190	IS200130	103.97444926	4,663	1	8.25	484,832.86		1.19
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4436190	BI190926	9.85511509	7	1	8.25		68.99	70.18
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4436190	IS200130	103.99827740	4,663	1	8.25		484,943.97	485,014.15
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4437228	IQ200423	102.08107297	1	1	8.25	102.08		484,912.07
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4437228	IS220908	103.65787677	4,678	1	8.25	484,911.55		0.52
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4437228	IQ200423	102.10339333	1	1	8.25		102.10	102.62
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4437228	IS220908	103.68163223	4,678	1	8.25		485,022.68	485,125.30
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4438140	BI200402	9.49565536	51,089	1	8.28	485,123.54		1.76



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B. LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CDO
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B. LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., 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 468,515.49

Serie	Folio Fiscal
MSD	e9a764b3-0f65-4d9d-9761-500249afeaa8

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-08-02T12:34:29

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 5

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2019 al 31/07/2019
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
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4438140	BI200402	9.49783943	51,089	1	8.28		485,235.12	485,236.88
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4439114	BI190912	9.89269700	1	3	8.28	9.89		485,226.99
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4439114	IS220908	103.70255680	4,679	3	8.28	485,224.26		2.73
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4439114	BI190912	9.89682492	1	3	8.28		9.90	12.63
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4439114	IS220908	103.77411951	4,679	3	8.28		485,559.11	485,571.74
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4439913	BI200102	9.65886455	1	1	8.26	9.66		485,562.08
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4439913	IS230907	103.55202493	4,689	1	8.26	485,555.44		6.64
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4439913	BI200102	9.66221643	1	1	8.26		9.66	16.30
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4439913	IS230907	103.57578332	4,689	1	8.26		485,666.85	485,683.15
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4441166	BI191010	9.84000200	2	1	8.24	19.68		485,663.47
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4441166	IS230907	103.57455627	4,689	1	8.24	485,661.09		2.38
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4441166	BI191010	9.84225227	2	1	8.24		19.68	22.06
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4441166	IS230907	103.59826241	4,689	1	8.24		485,772.25	485,794.31
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4441913	IS230907	103.59706588	4,689	1	8.29	485,766.64		27.67

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sello Digital del Emisor:	
WoNMWmqwZ6KFaLuIbIZOBAGT1bm9swVgXKP7/8x0yl9/kzgEqhv4PreBKnuuu1DMtgVDFopRu3e4LDhtqoBB5YwumG3X4S257RkzLAKccnSkisGguNjYaKcS AaOFk+9TzKIivxmqq1BSxoM8DXgvkN2zCuIwfmG4zqXnsI49QTP7fMU0gbtPYGod9w91aNkQlsf88jLx1xLVomenwv6M+krL0BUHnU1NhiD1XF1h0HZVM/ RosPo659bakduPBaTW+EMvaLECCmiv3AyNT/0zYSLwtKJtX21IowYRTx1qdGPNyXT/M3Gi+SSUI2osz51roM+BugZbmmai62XFUrg==	
Sello Digital del PAC:	
sKD22RCz0z78H9k0Rk1VMHzdeitL3MfT9tPbojhdBDB12dFNwJSQTWny41qXqbCd40GL6tELDSiUyyF0K0MTHhL+uyA8oqQqTHIXgvsJEXm80/V4bN1yiL1v 40e7kmqh0YV1/V0I2LLs0mqVckdr54uj/qUu5KAmm1Sx12LTRKAjLGJMdJ0hm161L7vCUSg3Y+M2McjQDKqR0qjmgD5mHNH5xdkt2aFZqz+/FyLoRe1x0c1Qy DE1xju+Vxw27JQHvuv9W81gi1BZgLL1rWcbzoX0Y+kk0Lje3b1q2re7YkSfZn09QFpqJVUGLXhgxirRE7YTERow6LRQAa/c2NhJA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 e9a764b3-0f65-4d9d-9761-500249afeaa8 2019-08-02T12:34:29 AUR100128NN3 WoNMWmqwZ6KFaLuIbIZOBAGT1bm9swVgXKP7/8x0yl9/kzgEqhv4PreBKnuuu1DMtgVDFopRu3e4LDhtqoBB5YwumG3X4S257RkzLAKccnSkisGguNjYaKcSAaOFk+9TzKIivxmqq1BSxoM8DXgvkN2zCuIwfmG4zqXnsI49QTP7fMU0gbtPYGod9w91aNkQlsf88jLx1xLVomenwv6M+krL0BUHnU1NhiD1XF1h0HZVM/RosPo659bakduPBaTW+EMvaLECCmiv3AyNT/0zYSLwtKJtX21IowYRTx1qdGPNyXT/M3Gi+SSUI2osz51ro	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2019-08-02T12:34:29



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B. LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B. LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., 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 468,515.49

Serie	Folio Fiscal
MSD	e9a764b3-0f65-4d9d-9761-500249afeaa8

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-08-02T12:34:29

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/07/2019 al 31/07/2019
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

AVISO IMPORTANTE

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

