



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	5b80ac45-80f9-45d4-b244-e89cbc08135e
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-09-05T11:24:37

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

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2019 al 31/08/2019
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/08/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	489,058.06
IV.- EFECTIVO	\$	43.33
TOTAL DE SU INVERSION	\$	489,101.39
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	489,101.39
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	489,101.39
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	485,794.31
(A) Diferencia		3,307.08
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	3,307.08

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IS230309	REPORTO	30/08/2019	02/09/2019	1	3	8.12	489,058.06	489,168.37

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
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 487,516.59

Serie	Folio Fiscal
MSD	5b80ac45-80f9-45d4-b244-e89cbc08135e
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-09-05T11:24:37

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2019 al 31/08/2019
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
30	REPORTO	0	IS230309	104.08257700	0	3	8.12			0.00
01	SALDO ANTERIOR									27.67
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4441913	IS230907	103.62092157	4,689	1	8.29		485,878.50	485,906.17
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4442980	BI200102	9.66538307	3	1	8.27	29.00		485,877.17
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4442980	LD200702	99.76810034	4,870	1	8.27	485,870.65		6.52
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4442980	BI200102	9.66888731	3	1	8.27		29.01	35.53
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4442980	LD200702	99.79101957	4,870	1	8.27		485,982.27	486,017.80
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4443997	BI200423	9.43000179	51,539	3	8.29	486,012.86		4.94
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4443997	BI200423	9.43651631	51,539	3	8.29		486,348.61	486,353.55
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4445012	BI191024	9.82339700	2	1	8.28	19.65		486,333.90
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4445012	IM211111	100.02576189	4,862	1	8.28	486,325.25		8.65
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4445012	BI191024	9.82725975	2	1	8.28		19.65	28.30
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4445012	IM211111	100.04876693	4,862	1	8.28		486,437.10	486,465.40
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4445887	BI190912	9.91828149	3	1	8.29	29.75		486,435.65
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4445887	IQ220825	101.21383255	4,806	1	8.29	486,433.68		1.97
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4445887	BI190912	9.91895025	3	1	8.29		29.76	31.73
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4445887	IQ220825	101.23714001	4,806	1	8.29		486,545.69	486,577.42
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4446946	BI190815	9.98181092	1	1	8.27	9.98		486,567.44
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4446946	LD200702	99.91014113	4,870	1	8.27	486,562.39		5.05
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4446946	BI190815	9.98229263	1	1	8.27		9.98	15.03
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4446946	LD200702	99.93309326	4,870	1	8.27		486,674.16	486,689.19
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4447815	BI191107	9.80008600	49,661	1	8.28	486,682.07		7.12
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4447815	BI191107	9.80234000	49,661	1	8.28		486,794.01	486,801.13
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4448813	LD240229	99.83341301	4,876	3	8.26	486,787.72		13.41
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4448813	LD240229	99.90208970	4,876	3	8.26		487,122.59	487,136.00
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4449614	BI190815	9.99317910	8	1	8.27	79.95		487,056.05
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4449614	IS240307	103.32086437	4,714	1	8.27	487,054.55		1.50
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4449614	BI190815	9.99604579	8	1	8.27		79.97	81.47
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4449614	IS240307	103.34459848	4,714	1	8.27		487,166.44	487,247.91
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4450692	BI200423	9.45366211	51,540	1	8.28	487,241.75		6.16
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4450692	BI200423	9.45583523	51,540	1	8.28		487,353.75	487,359.91
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4451619	IQ201224	100.96856032	1	1	8.27	100.97		487,258.94

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
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 487,516.59

Serie	Folio Fiscal
MSD	5b80ac45-80f9-45d4-b244-e89cbc08135e
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-09-05T11:24:37

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2019 al 31/08/2019
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
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4451619	IQ210826	101.87303420	4,783	1	8.27	487,258.72		0.22
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4451619	IQ201224	100.99319505	1	1	8.27		100.99	101.21
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4451619	IQ210826	101.89643616	4,783	1	8.27		487,370.65	487,471.86
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4452542	BI200116	9.66848000	50,418	1	8.26	487,465.42		6.44
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4452542	BI200116	9.67069829	50,418	1	8.26		487,577.27	487,583.71
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4453520	BI200423	9.46011493	3	3	8.01	28.38		487,555.33
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4453520	IS230907	103.95533045	4,690	3	8.01	487,550.50		4.83
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4453520	BI200423	9.46631455	3	3	8.01		28.40	33.23
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4453520	IS230907	104.02472067	4,690	3	8.01		487,875.94	487,909.17
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4454665	BI190912	9.94734931	5	1	8.03	49.74		487,859.43
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4454665	IS230907	104.02084977	4,690	1	8.03	487,857.79		1.64
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4454665	BI190912	9.95021896	5	1	8.03		49.75	51.39
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4454665	IS230907	104.04405317	4,690	1	8.03		487,966.61	488,018.00
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4455567	BI190912	9.94953754	5	1	8.01	49.75		487,968.25
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4455567	IS230907	104.04253538	4,690	1	8.01	487,959.49		8.76
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4455567	BI190912	9.95221388	5	1	8.01		49.76	58.52
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4455567	IS230907	104.06568465	4,690	1	8.01		488,068.06	488,126.58
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4456605	BI190912	9.95172626	1	1	8.03	9.95		488,116.63
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4456605	IM210211	100.26931713	4,868	1	8.03	488,111.04		5.59
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4456605	BI190912	9.95221940	1	1	8.03		9.95	15.54
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4456605	IM210211	100.29168362	4,868	1	8.03		488,219.92	488,235.46
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4457496	BI200423	9.47302056	2	1	7.98	18.95		488,216.51
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4457496	IS220908	104.29721367	4,681	1	7.98	488,215.26		1.25
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4457496	BI200423	9.47710029	2	1	7.98		18.95	20.20
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4457496	IS220908	104.32033349	4,681	1	7.98		488,323.48	488,343.68
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4458277	BI191107	9.83733100	49,641	3	7.98	488,334.95		8.73
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4458277	BI191107	9.84387696	49,641	3	7.98		488,659.90	488,668.63
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4459255	BI200423	9.49198978	10	1	7.96	94.92		488,573.71
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4459255	IS230907	104.17266041	4,690	1	7.96	488,569.78		3.93
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4459255	BI200423	9.49410010	10	1	7.96		94.94	98.87
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4459255	IS230907	104.19570918	4,690	1	7.96		488,677.88	488,776.75
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4460201	BI191219	9.75874900	50,086	1	7.97	488,776.70		0.05

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 487,516.59

Serie	Folio Fiscal
MSD	5b80ac45-80f9-45d4-b244-e89cbc08135e
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-09-05T11:24:37

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2019 al 31/08/2019
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
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4460201	BI191219	9.76090943	50,086	1	7.97		488,884.91	488,884.96
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4461147	BI200423	9.49620564	1	1	7.96	9.50		488,875.46
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4461147	IS230907	104.21560584	4,691	1	7.96	488,875.41		0.05
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4461147	BI200423	9.50210056	1	1	7.96		9.50	9.55
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4461147	IS230907	104.23864971	4,691	1	7.96		488,983.51	488,993.06
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4462090	IQ221229	100.90647663	4,846	1	7.98	488,992.79		0.27
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4462090	IQ221229	100.92883109	4,846	1	7.98		489,101.12	489,101.39
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4463098	IS230309	104.43264118	4,683	3	8.12	489,058.06		43.33
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										



Sello Digital del Emisor: K50VEYIg2o6K+dXA36+rDP8KXK+H5U9t0CY0AL3KvrvcmhHBexv3dA8E3im2Q1YMET0wh1xHCua0j8kfNh5FNunltejy0swjH6UUH1j8dC6RcfvpxM/CBxFD7ye4gTXn1YoFETriUIK1f3aWGciKx8l6f8mSPpA+pFLZVr1cWUDH2ACvepPMIhkI88AFRuJhH7z1FunViqdDe0wd58EHMa8bAX5IyfjBnZVw5X57CZQMfp6+4kvj5Y5RAYa60786aK3RM/e7V5zmN0yhld7cpnEGiPkgjYTMnpqM7TIissxuksMJs0bKezKTN9adArBaKtR005txM0QwWx0G2+50rw==	
Sello Digital del PAC: BdvIve+WdYjS4n/nQ02ATNHERQ9ykThyYnRvdCJEAbwryGjciNvSbFhBGPgbZQ1ABaIqlenhRsZk7vsF2GK4V8dYZETA9LoITj4I0931GSQlXdaLqg6lu4UwGJQyN7Ro51yPEZefNie0zipFuWmu3f243GdKNWpnN3SIPEK0qPjnehP07qInv9q0vpXShdXotPd1/eLTFx/fbYucYXVMeIzsA4bAlzU/ub9TqBZZV7nNewwFdJ0lyqJ5sM0lyBsYsvq90TokKtNyQEH84R1MCzp+R8Uc8BU030Ca/v/3f8v+bsDE+eQx19rXYeGiCW109X+V6IGtRVuDNdSfPGzw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 5b80ac45-80f9-45d4-b244-e89cbc08135e 2019-09-05T11:24:37 AUR100128NN3 K50VEYIg2o6K+dXA36+rDP8KXK+H5U9t0CY0AL3KvrvcmhHBexv3dA8E3im2Q1YMET0wh1xHCua0j8kfNh5FNunltejy0swjH6UUH1j8dC6RcfvpxM/CBxFD7ye4gTXn1YoFETriUIK1f3aWGciKx8l6f8mSPpA+pFLZVr1cWUDH2ACvepPMIhkI88AFRuJhH7z1FunViqdDe0wd58EHMa8bAX5IyfjBnZVw5X57CZQMfp6+4kvj5Y5RAYa60786aK3RM/e7V5zmN0yhld7cpnEGiPkgjYTMnpqM7TIissxuksMJs0bKezKTN9adArBaKtR0	
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, 2019-09-05T11:24:37

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN EL IMPULSO A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.