

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	7980fbaf-859d-4d51-b367-55014c92830e
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-12-02T12:41:33

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

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/11/2019 al 30/11/2019
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/11/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	498,898.59
IV.- EFECTIVO	\$	3.40
TOTAL DE SU INVERSION	\$	498,901.99
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	498,901.99
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	498,901.99
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	495,794.78
(A) Diferencia		3,107.21
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	3,107.21

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI191205	REPORTO	29/11/2019	02/12/2019	1	3	7.59	19.98	19.98	
IS230907	REPORTO	29/11/2019	02/12/2019	1	3	7.59	498,878.61	498,983.79	

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	7980fbaf-859d-4d51-b367-55014c92830e

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-12-02T12:41:33

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 497,401.56

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/11/2019 al 30/11/2019
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

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
29	REPORTO	0	BI191205	9.98955400	0	3	7.59			0.00
29	REPORTO	0	IS230907	101.93298700	0	3	7.59			0.00
01	SALDO ANTERIOR									19.71
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4503807	IQ221229	100.23903132	4,947	1	7.80		495,882.49	495,902.20
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4504688	BI200423	9.65322100	51,371	3	7.78	495,895.62		6.58
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4504688	BI200423	9.65947958	51,371	3	7.78		496,217.13	496,223.71
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4505725	BI200408	9.68787330	1	1	7.83	9.69		496,214.02
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4505725	IQ221229	100.30480937	4,947	1	7.83	496,207.89		6.13
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4505725	BI200408	9.69210758	1	1	7.83		9.69	15.82
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4505725	IQ221229	100.32662527	4,947	1	7.83		496,315.82	496,331.64
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4506499	BI200408	9.68997098	4	1	7.82	38.76		496,292.88
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4506499	IS230309	101.63660479	4,883	1	7.82	496,291.54		1.34
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4506499	BI200408	9.69210488	4	1	7.82		38.77	40.11
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4506499	IS230309	101.65868228	4,883	1	7.82		496,399.35	496,439.46
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4507364	BI200408	9.69206911	5	1	7.75	48.46		496,391.00
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4507364	IS230309	101.65667156	4,883	1	7.75	496,389.53		1.47
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4507364	BI200408	9.69408647	5	1	7.75		48.47	49.94
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4507364	IS230309	101.67855655	4,883	1	7.75		496,496.39	496,546.33
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4508280	BI200408	9.69416769	1	1	7.81	9.69		496,536.64
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4508280	IQ221229	100.37083966	4,947	1	7.81	496,534.54		2.10
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4508280	BI200408	9.69210219	1	1	7.81		9.69	11.79
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4508280	IQ221229	100.39261379	4,947	1	7.81		496,642.26	496,654.05
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4509378	BI200423	9.67116330	5	3	7.79	48.36		496,605.69
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4509378	IS230907	101.53325093	4,891	3	7.79	496,599.13		6.56
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4509378	BI200423	9.67827874	5	3	7.79		48.39	54.95
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4509378	IS230907	101.59916287	4,891	3	7.79		496,921.51	496,976.46
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4510279	BI200604	9.59799571	8	1	7.76	76.78		496,899.68
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4510279	IS230907	101.59386298	4,891	1	7.76	496,895.58		4.10
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4510279	BI200604	9.59956746	8	1	7.76		76.80	80.90
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4510279	IS230907	101.61574721	4,891	1	7.76		497,002.62	497,083.52
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4511151	BI200326	9.72928800	7	1	7.79	68.11		497,015.41
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4511151	IS220908	101.80530743	4,882	1	7.79	497,013.51		1.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	7980fbaf-859d-4d51-b367-55014c92830e

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-12-02T12:41:33

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 497,401.56

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/11/2019 al 30/11/2019
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

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
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4511151	BI200326	9.73210546	7	1	7.79		68.12	70.02
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4511151	IS220908	101.82733679	4,882	1	7.79		497,121.06	497,191.08
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4511925	BI200423	9.68100871	51,357	1	8.00	497,187.56		3.52
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4511925	BI200423	9.68315996	51,357	1	8.00		497,298.05	497,301.57
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4512832	IS230907	101.65433968	4,892	1	8.05	497,293.03		8.54
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4512832	IS230907	101.67707078	4,892	1	8.05		497,404.23	497,412.77
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4513733	BI200102	9.90151300	4	4	7.95	39.61		497,373.16
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4513733	IS230309	101.83703967	4,884	4	7.95	497,372.10		1.06
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4513733	BI200102	9.91124721	4	4	7.95		39.64	40.70
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4513733	IS230309	101.92699536	4,884	4	7.95		497,811.45	497,852.15
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4515047	BI200423	9.69282320	9	1	7.74	87.24		497,764.91
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4515047	IS230309	101.91700494	4,884	1	7.74	497,762.65		2.26
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4515047	BI200423	9.69541740	9	1	7.74		87.26	89.52
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4515047	IS230309	101.93891666	4,884	1	7.74		497,869.67	497,959.19
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4515996	BI200604	9.61555902	7	1	7.65	67.31		497,891.88
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4515996	IS230907	101.77508171	4,892	1	7.65	497,883.70		8.18
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4515996	BI200604	9.61775762	7	1	7.65		67.32	75.50
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4515996	IS230907	101.79670897	4,892	1	7.65		497,989.50	498,065.00
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4516668	BI200312	9.77317546	7	1	7.71	68.41		497,996.59
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4516668	IS220908	101.98455590	4,883	1	7.71	497,990.59		6.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4516668	BI200312	9.77495016	7	1	7.71		68.42	74.42
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4516668	IS220908	102.00639832	4,883	1	7.71		498,097.24	498,171.66
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4517767	BI200423	9.69873044	51,364	3	7.56	498,165.59		6.07
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4517767	BI200423	9.70484063	51,364	3	7.56		498,479.43	498,485.50
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4518461	IS230907	101.87641530	4,893	1	7.52	498,481.30		4.20
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4518461	IS230907	101.89771029	4,893	1	7.52		498,585.50	498,589.70
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4519424	BI191226	9.93813500	7	1	7.52	69.57		498,520.13
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4519424	IQ221229	100.79144810	4,946	1	7.52	498,514.50		5.63
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4519424	BI191226	9.94064749	7	1	7.52		69.58	75.21
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4519424	IQ221229	100.81250185	4,946	1	7.52		498,618.63	498,693.84
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4520469	BI200423	9.70243000	1	1	7.51	9.70		498,684.14
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4520469	IS230907	101.91695721	4,893	1	7.51	498,679.67		4.47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	7980fbaf-859d-4d51-b367-55014c92830e

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-12-02T12:41:33

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 497,401.56

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/11/2019 al 30/11/2019
 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
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4520469	BI200423	9.70202353	1	1	7.51		9.70	14.17
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4520469	IS230907	101.93821789	4,893	1	7.51		498,783.70	498,797.87
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4521320	BI200206	9.85684000	2	1	7.52	19.71		498,778.16
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4521320	IS220908	102.12485907	4,884	1	7.52	498,777.81		0.35
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4521320	BI200206	9.85705723	2	1	7.52		19.71	20.06
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4521320	IS220908	102.14617729	4,884	1	7.52		498,881.93	498,901.99
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4522596	BI191205	9.98776499	2	3	7.59	19.98		498,882.01
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4522596	IS230907	101.95761473	4,893	3	7.59	498,878.61		3.40

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
FOJQxB2HgwRw+Z6Ln/MGN/L0b3qxGVbe5JLpFEWXGZUG5MDqiVigfPwHMSUJHk4VapL09RgdRSZAFUK1vDul1q2o6sxI6L4yJR2LMETZgU83Bz67Sd4oPxJ8Xj5G1gXgAbOKgRjVoTFy755txhV1UvYEUohauPyrqrX3yuLZBWN/80U081w+P2JMrXQZ0/fx1OkhddLrPjNQiMxo+bc5oEQkgoVrLwQhUDU6o4um+c61M2BzaOdRh0rXsBUyxZqTCozf03G6rn+y+QOYeWlShSWmaBfvUqgmKe9aBdb53eyb9MVSxetCsGYvSkZVIDpYCST77dGQpr29uJfupyqQlg==	
Sello Digital del PAC:	
MEa1Zcx3V62YN0LvhG87rIQY0m6N8e1M9KaemWq2y4c8FiywEqU2wPk7X/D0ABxdxjM3kz3bKUF2oHH3V5CuQDTkbEZK1SgMxg1hn29OuytIT16IKRQ5Uj1qC7WdyRpf1TfuxZ79w6798/yxx1aB/h1J6RT0CLdhiAXfTetFFSrwGXAXKOSI1MB30vHg1fvJNHfzJnm+QQwEcrZSj+E/ObOW/I7AU0L1lqDl05SL9rbNapV L613esnKekpc2T0Wmo73TnhSGp6X5z7QdtNW3LWVAgvHwhql51QPQugOvv5xqdkKeTmtomWrYe+cq1JYDM9fZZSFWw2VBUi29CGV/rA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 7980fbaf-859d-4d51-b367-55014c92830e 2019-12-02T12:41:33 AUR100128NN3 FOJQxB2HgwRw+Z6Ln/MGN/L0b3qxGVbe5JLpFEWXGZUG5MDqiVigfPwHMSUJHk4VapL09RgdRSZAFUK1vDul1q2o6sxI6L4yJR2LMETZgU83Bz67Sd4oPxJ8Xj5G1gXgAbOKgRjVoTFy755txhV1UvYEUohauPyrqrX3yuLZBWN/80U081w+P2JMrXQZ0/fx1OkhddLrPjNQiMxo+bc5oEQkgoVrLwQhUDU6o4um+c61M2BzaOdRh0rXsBUyxZqTCozf03G6rn+y+QOYeWlShSWmaBfvUqgmKe9aBdb53eyb9MVSxetCsGYvSkZVIDpYCST7	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2019-12-02T12:41:33

AVISO IMPORTANTE

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