

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	ceacc18f-d643-49cf-b878-b1c08c3f57c9

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-01-03T16:56:40

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 7

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2019 al 31/12/2019
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/12/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	10,449,129.97
IV.- EFECTIVO	\$	4.62
TOTAL DE SU INVERSION	\$	10,449,134.59
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	10,449,134.59
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	10,449,134.59
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	6,458,456.68
(A) Diferencia		3,990,677.91
Depósito de efectivo/valores	+\$	4,453,375.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	505,365.41
(B) Diferencia	=\$	3,948,009.59
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	42,668.32

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200604	REPORTO	31/12/2019	02/01/2020	0	2	7.25	9.69	9.69	
BI200604	REPORTO	31/12/2019	02/01/2020	0	2	7.25	58.17	58.17	
IM220811	REPORTO	31/12/2019	02/01/2020	0	2	7.25	3,753,312.33	3,753,312.33	
IQ230831	REPORTO	31/12/2019	02/01/2020	0	2	7.25	6,695,749.78	6,695,749.78	

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	ceacc18f-d643-49cf-b878-b1c08c3f57c9

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-01-03T16:56:40

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

Saldo Promedio 6,575,784.97

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2019 al 31/12/2019
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 7

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	BI200604	9.69397700	0	2	7.25			0.00
31	REPORTO	0	BI200604	9.69397700	0	2	7.25			0.00
31	REPORTO	0	IM220811	100.32093500	0	2	7.25			0.00
31	REPORTO	0	IQ230831	100.31485100	0	2	7.25			0.00
01	SALDO ANTERIOR									3.59
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4522363	BI191205	9.99431741	5	3	7.59		49.97	53.56
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4522363	IS230907	102.02210296	63,344	3	7.59		6,462,488.09	6,462,541.65
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4523530	BI191205	9.99388062	9	1	7.57	89.94		6,462,451.71
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4523530	IS230907	102.01818250	63,346	1	7.57	6,462,443.79		7.92
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4523530	BI191205	9.99543471	9	1	7.57		89.96	97.88
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4523530	IS230907	102.03963468	63,346	1	7.57		6,463,802.70	6,463,900.58
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4524386	BI191211	9.98347862	5	1	7.56	49.92		6,463,850.66
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4524386	BI200423	9.71714943	1	1	7.56	9.72		6,463,840.94
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4524386	IQ221229	100.94073147	64,036	1	7.56	6,463,840.68		0.26
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4524386	BI191211	9.98609525	5	1	7.56		49.93	50.19
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4524386	BI200423	9.72203985	1	1	7.56		9.72	59.91
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4524386	IQ221229	100.96191500	64,036	1	7.56		6,465,197.19	6,465,257.10
04	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4525194	BI191205	9.99791016	646,660	1	7.52	6,465,248.58		8.52
05	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4525194	BI191205	10.00000000	646,660		7.52		6,466,600.00	6,466,608.52
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4526309	BI191211	9.98760641	1	1	7.50	9.99		6,466,598.53
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4526309	IQ221229	100.98374208	64,036	1	7.50	6,466,594.91		3.62
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4526309	BI191211	9.99208125	1	1	7.50		9.99	13.61
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4526309	IQ221229	101.00478039	64,036	1	7.50		6,467,942.12	6,467,955.73
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4527176	BI191211	9.98967094	8	3	7.50	79.92		6,467,875.81
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4527176	IS230907	102.09909576	63,349	3	7.50	6,467,875.62		0.19
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4527176	BI191211	9.99624791	8	3	7.50		79.97	80.16
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4527176	IS230907	102.16295028	63,349	3	7.50		6,471,920.74	6,472,000.90
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4528071	IQ221229	101.06933518	64,035	1	7.50	6,471,974.88		26.02
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4528071	IQ221229	101.09039132	64,035	1	7.50		6,473,323.21	6,473,349.23
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4528882	BI200220	9.85259864	5	1	7.49	49.26		6,473,299.97
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4528882	IQ221229	101.09063711	63,329	1	7.49	6,401,968.96		71,331.01
10	RETIRO							23,660.77		47,670.24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	ceacc18f-d643-49cf-b878-b1c08c3f57c9

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-01-03T16:56:40

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

Saldo Promedio 6,575,784.97

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2019 al 31/12/2019
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 7

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	RETIRO							47,666.65		3.59
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4528882	BI200220	9.85404976	5	1	7.49		49.27	52.86
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4528882	IQ221229	101.11166962	63,329	1	7.49	6,403,300.93		6,403,353.79
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4529791	BI200220	9.85466638	2	2	7.52	19.71		6,403,334.08
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4529791	IQ221229	101.11197050	63,259	2	7.52	6,396,242.14		7,091.94
11	RETIRO							7,083.90		8.04
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4529791	BI200220	9.85911720	2	2	7.52		19.72	27.76
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4529791	IQ221229	101.15421280	63,259	2	7.52	6,398,914.35		6,398,942.11
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4530733	BI200408	9.76220833	1	3	7.48	9.76		6,398,932.35
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4530733	IQ221229	101.15459676	61,203	3	7.48	6,190,964.79		207,967.56
13	RETIRO							14,014.00		193,953.56
13	RETIRO							18,017.99		175,935.57
13	RETIRO							9,009.00		166,926.57
13	RETIRO							92,597.23		74,329.34
13	RETIRO							46,298.62		28,030.72
13	RETIRO							28,027.99		2.73
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4530733	BI200408	9.76608373	1	3	7.48		9.77	12.50
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4530733	IQ221229	101.21764987	61,203	3	7.48	6,194,823.82		6,194,836.32
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4531637	LD240627	99.94068900	61,985	1	7.56	6,194,823.61		12.71
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4531637	LD240627	99.96167658	61,985	1	7.56		6,196,124.52	6,196,137.23
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4532530	BI200604	9.66729760	8	1	7.58	77.34		6,196,059.89
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4532530	IQ221229	101.24011993	60,752	1	7.58	6,150,539.77		45,520.12
17	RETIRO							45,518.00		2.12
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4532530	BI200604	9.66953555	8	1	7.58		77.36	79.48
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4532530	IQ221229	101.26143667	60,752	1	7.58	6,151,834.80		6,151,914.28
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4533649	BI200604	9.66922194	1	1	7.55	9.67		6,151,904.61
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4533649	IS230907	102.34060166	60,112	1	7.55	6,151,898.25		6.36
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4533649	BI200604	9.67202801	1	1	7.55		9.67	16.03
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4533649	IS230907	102.36206481	60,112	1	7.55		6,153,188.44	6,153,204.47
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4534350	IQ221229	101.28301763	60,752	1	7.58	6,153,145.89		58.58
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4534350	IQ221229	101.30432931	60,752	1	7.58		6,154,440.61	6,154,499.19
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4535152	IS220908	102.56313707	59,856	3	7.30	6,139,019.13		15,480.06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	ceacc18f-d643-49cf-b878-b1c08c3f57c9

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-01-03T16:56:40

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

Saldo Promedio 6,575,784.97

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2019 al 31/12/2019
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 7

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
20	RETIRO							15,383.67		96.39
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4535152	IS220908	102.62557234	59,856	3	7.30		6,142,756.26	6,142,852.65
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4536645	BI200604	9.67884939	7	1	7.27	67.75		6,142,784.90
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4536118	BI200604	9.67884939	9	1	7.27	87.11		6,142,697.79
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4536645	IQ221229	101.36905802	3,452	1	7.27	349,925.99		5,792,771.80
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4536118	IQ221229	101.36905802	60,598	1	7.27	6,142,762.18		-349,990.38
23	DEPOSITO								350,000.00	9.62
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4536645	BI200604	9.68052596	7	1	7.27	67.76		77.38
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4536118	BI200604	9.68084349	9	1	7.27	87.13		164.51
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4536645	IQ221229	101.38952944	3,452	1	7.27	349,996.66		350,161.17
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4536118	IQ221229	101.38952897	60,598	1	7.27	6,144,002.68		6,494,163.85
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4537384	IS230309	102.61783420	3,410	2	7.26	349,926.81		6,144,237.04
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4536955	IS230309	102.61783420	63,284	2	7.26	6,494,067.02		-349,829.98
24	DEPOSITO								350,000.00	170.02
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4537384	IS230309	102.65925054	3,410	2	7.26		350,068.04	350,238.06
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4536955	IS230309	102.65925191	63,284	2	7.26		6,496,688.10	6,846,926.16
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4537787	IS220908	102.68230957	66,680	1	7.29	6,846,856.40		69.76
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4537787	IS220908	102.70310271	66,680	1	7.29		6,848,242.89	6,848,312.65
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4539088	IS220908	102.70224784	66,681	3	7.30	6,848,288.59		24.06
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4539088	IS220908	102.76468227	66,681	3	7.30		6,852,451.78	6,852,475.84
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4539630	BI200604	9.69234393	701,590	1	7.26	6,800,051.58		52,424.26
30	RETIRO							10,000.00		42,424.26
30	RETIRO							42,422.07		2.19
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4539630	BI200604	9.69429856	701,590	1	7.26		6,801,422.92	6,801,425.11
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4540720	BI200604	9.69427326	1	2	7.25	9.69		6,801,415.42
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4541262	BI200604	9.69427326	6	2	7.25	58.17		6,801,357.25
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4541262	IM220811	100.31571103	37,415	2	7.25	3,753,312.33		3,048,044.92
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4540720	IQ230831	99.82184324	67,077	2	7.25	6,695,749.78		-3,647,704.86
31	RETIRO							9,009.00		-3,656,713.86
31	RETIRO							36,343.90		-3,693,057.76
31	RETIRO							46,298.62		-3,739,356.38
31	RETIRO							14,014.00		-3,753,370.38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	ceacc18f-d643-49cf-b878-b1c08c3f57c9

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-01-03T16:56:40

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

Saldo Promedio 6,575,784.97

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2019 al 31/12/2019
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 7

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	DEPOSITO								3,753,375.00	4.62

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor:10/12/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: Bco. Receptor:	OPE2202019121000039 BBVA BANCOMER	Referencia: Cta. Beneficiario:	1574119 012180001318179734	Concepto: Beneficiario:	Transaccion: 15741198 -- RETIRO DE MERC	Importe:	47,666.65		
Fecha Valor:10/12/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: Bco. Receptor:	OPE2202019121000046 BBVA BANCOMER	Referencia: Cta. Beneficiario:	1574117 012180001318179734	Concepto: Beneficiario:	Transaccion: 15741179 -- RETIRO DE MERC	Importe:	23,660.77		
Fecha Valor:11/12/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: Bco. Receptor:	OPE2202019121100072 BBVA BANCOMER	Referencia: Cta. Beneficiario:	1574611 012180001318179734	Concepto: Beneficiario:	Transaccion: 15746112 -- RETIRO DE MERC	Importe:	7,083.90		
Fecha Valor:13/12/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: Bco. Receptor:	OPE2202019121300026 BBVA BANCOMER	Referencia: Cta. Beneficiario:	1575095 012180001318179734	Concepto: Beneficiario:	Transaccion: 15750958 -- RETIRO DE MERC	Importe:	14,014.00		
Fecha Valor:13/12/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: Bco. Receptor:	OPE2202019121300062 BBVA BANCOMER	Referencia: Cta. Beneficiario:	1575095 012180001318179734	Concepto: Beneficiario:	Transaccion: 15750955 -- RETIRO DE MERC	Importe:	9,009.00		
Fecha Valor:13/12/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: Bco. Receptor:	OPE2202019121300100 BBVA BANCOMER	Referencia: Cta. Beneficiario:	1575096 012180001318179734	Concepto: Beneficiario:	Transaccion: 15750962 -- RETIRO DE MERC	Importe:	28,027.99		
Fecha Valor:13/12/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: Bco. Receptor:	OPE2202019121300126 BBVA BANCOMER	Referencia: Cta. Beneficiario:	1575096 012180001318179734	Concepto: Beneficiario:	Transaccion: 15750961 -- RETIRO DE MERC	Importe:	92,597.23		
Fecha Valor:13/12/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: Bco. Receptor:	OPE2202019121300149 BBVA BANCOMER	Referencia: Cta. Beneficiario:	1575095 012180001318179734	Concepto: Beneficiario:	Transaccion: 15750957 -- RETIRO DE MERC	Importe:	46,298.62		
Fecha Valor:13/12/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: Bco. Receptor:	OPE2202019121300154 BBVA BANCOMER	Referencia: Cta. Beneficiario:	1575096 012180001318179734	Concepto: Beneficiario:	Transaccion: 15750960 -- RETIRO DE MERC	Importe:	18,017.99		
Fecha Valor:17/12/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: Bco. Receptor:	OPE2202019121700184 BBVA BANCOMER	Referencia: Cta. Beneficiario:	1576003 012180001318179734	Concepto: Beneficiario:	Transaccion: 15760038 -- RETIRO DE MERC	Importe:	45,518.00		
Fecha Valor:20/12/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: Bco. Receptor:	OPE2202019122000152 BBVA BANCOMER	Referencia: Cta. Beneficiario:	1577426 012180001318179734	Concepto: Beneficiario:	Transaccion: 15774267 -- RETIRO DE MERC	Importe:	15,383.67		
Fecha Valor:23/12/2019 Tipo Mov: I	Clave Rastreo: Bco. Emisor:	002601001912230000708241 BBVA BANCOMER	Referencia: Cta. Ordenante:	2148 012180001318179734	Concepto: Ordenante:	F2050INV C2148 92347734 BANOBRAS SNC FID 205 0 PARA EL DESARROLL	Importe:	350,000.00		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	ceacc18f-d643-49cf-b878-b1c08c3f57c9

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-01-03T16:56:40

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

Saldo Promedio 6,575,784.97

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 6 de 7

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2019 al 31/12/2019
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO						
Fecha Valor: 24/12/2019 Tipo Mov: I	Clave Rastreo: 002601001912240000838260 Bco. Emisor: BBVA BANCOMER	Referencia: 2148 Cta. Ordenante: 012180001318179734	Concepto: F2050INV C2148 92347916 Ordenante: BANOBRAS SNC FID 205 0 PARA EL DESARROLL	Importe: 350,000.00		
Fecha Valor: 30/12/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202019123000011 Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Referencia: 1579767 Cta. Beneficiario: 012180001318179734	Concepto: Transaccion: 15797677 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 42,422.07		
Fecha Valor: 30/12/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202019123000022 Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Referencia: 1579769 Cta. Beneficiario: 012180001318179734	Concepto: Transaccion: 15797691 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 10,000.00		
Fecha Valor: 31/12/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202019123100155 Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Referencia: 1580214 Cta. Beneficiario: 012180001318179734	Concepto: Transaccion: 15802146 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 9,009.00		
Fecha Valor: 31/12/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202019123100170 Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Referencia: 1580214 Cta. Beneficiario: 012180001318179734	Concepto: Transaccion: 15802148 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 14,014.00		
Fecha Valor: 31/12/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202019123100206 Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Referencia: 1580219 Cta. Beneficiario: 012180001318179734	Concepto: Transaccion: 15802190 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 36,343.90		
Fecha Valor: 31/12/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202019123100147 Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Referencia: 1580214 Cta. Beneficiario: 012180001318179734	Concepto: Transaccion: 15802147 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 46,298.62		
Fecha Valor: 31/12/2019 Tipo Mov: I	Clave Rastreo: 002601001912310000518736 Bco. Emisor: BBVA BANCOMER	Referencia: 2148 Cta. Ordenante: 012180001318179734	Concepto: F2050INV C2148 92348547 Ordenante: BANOBRAS SNC FID 205 0 PARA EL DESARROLL	Importe: 3,753,375.00		
Sello Digital del Emisor:						

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Saldo Promedio 6,575,784.97

Serie	Folio Fiscal
MSD	ceacc18f-d643-49cf-b878-b1c08c3f57c9
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-01-03T16:56:40

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 7 de 7

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2019 al 31/12/2019
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



GCQ7JoJzo7uC4YFFQiZSpct0uloXlEqf1SJOCziM+HK37Bw4000EKqgqbnEnnQHWBmWDwa0S033F7r6sMr1nSeeCX1HM5OL7IoKSxy9X6hrMCRcYNFwiL1qLH81sS1ARM/5/BXj4A7qz1nBcNkbHOG2uWjVx8g3cxlyBt15bOuN94XEXJgQxETbwhGSv4/vI4zjbpjeeo+Pz3av129LQa4o98Rsoa7C/XJ+IWrv5hOcCQ0DRiAR2cktECx/A0Hdn3uyMP/dhCsL1zZvLDlxYaErJe218Yd6m+da3H6nCb9sSDyGiIY6Tpta+1im0KgMYo4Lech5MmqKyYjZv6GMXPA==	
Sello Digital del PAC: Sci/KU9meELZ4ZwEt+bA5oGEpcY3DkcaoIFnlDMmx+Ma0QLjRcSFBG4PEbSYXBx7SN8bKnAt82I6Eddy3qnbZdiqn6dqSybdL5Fw+LaSjzYhXIp/UPT7G69jWMDb1W75tVA2LwUr1AypKQuRDkHC+mpkfI9T1E3LyZgiGL5jwvGnOgh8p1Ag8vAtvLCKPILG4dFW9n7epx4IAajYfpymDXP/OksPvByIEDKzYCX+CfzXOXztNII14qFrNEdeFXjwfyW3AUNRQbE7HPr2gcOV+srIT82yZZkwaqZT7E+OANFNbQM5922mPuTotoQmCRsd2OziAPzydMcDJUGyu7+EA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 ceacc18f-d643-49cf-b878-b1c08c3f57c9 2020-01-03T16:56:40 AUR100128NN3 GCQ7JoJzo7uC4YFFQiZSpct0uloXlEqf1SJOCziM+HK37Bw4000EKqgqbnEnnQHWBmWDwa0S033F7r6sMr1nSeeCX1HM5OL7IoKSxy9X6hrMCRcYNFwiL1qLH81sS1ARM/5/BXj4A7qz1nBcNkbHOG2uWjVx8g3cxlyBt15bOuN94XEXJgQxETbwhGSv4/vI4zjbpjeeo+Pz3av129LQa4o98Rsoa7C/XJ+IWrv5hOcCQ0DRiAR2cktECx/A0Hdn3uyMP/dhCsL1zZvLDlxYaErJe218Yd6m+da3H6nCb9sSDyGiIY6Tpta+1im0KgMYo4Lec	
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, 2020-01-03T16:56:40

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI