

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	3b44b97b-66f8-422c-bc80-ae43b64f1e60

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-01-03T16:57:14

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

Cliente Núm: 1000002795-2
 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	\$	2,223,918.27
IV.- EFECTIVO	\$	6.33
TOTAL DE SU INVERSION	\$	2,223,924.60
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	2,223,924.60
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	2,223,924.60
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	2,401,648.43
(A) Diferencia		-177,723.83
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	193,553.93
(B) Diferencia	=\$	-193,553.93
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	15,830.10

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	87.25	87.25	
IQ230831	REPORTO	31/12/2019	02/01/2020	0	2	7.25	2,223,831.02	2,223,831.02	

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	3b44b97b-66f8-422c-bc80-ae43b64f1e60

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-01-03T16:57:14

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

Saldo Promedio **2,384,818.93**

Cliente Núm: 1000002795-2
 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 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
31	REPORTO	0	BI200604	9.69397700	0	2	7.25			0.00
31	REPORTO	0	IQ230831	100.31485100	0	2	7.25			0.00
01	SALDO ANTERIOR									6.86
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4522592	BI191205	9.99298323	3	3	7.59		29.98	36.84
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4522592	IS230907	102.02210271	23,555	3	7.59		2,403,130.63	2,403,167.47
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4523526	BI191205	9.99388062	2	1	7.57	19.99		2,403,147.48
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4523526	IS230907	102.01818250	23,556	1	7.57	2,403,140.31		7.17
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4523526	BI191205	9.99710173	2	1	7.57		19.99	27.16
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4523526	IS230907	102.03963479	23,556	1	7.57		2,403,645.64	2,403,672.80
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4524383	BI191211	9.98347862	7	1	7.56	69.88		2,403,602.92
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4524383	IQ221229	100.94073147	23,812	1	7.56	2,403,600.70		2.22
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4524383	BI191211	9.98495216	7	1	7.56		69.89	72.11
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4524383	IQ221229	100.96191510	23,812	1	7.56		2,404,105.12	2,404,177.23
04	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4525191	BI191205	9.99791016	240,467	1	7.52	2,404,167.46		9.77
05	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4525191	BI191205	10.00000000	240,467		7.52		2,404,670.00	2,404,679.77
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4526306	BI191211	9.98760641	5	1	7.50	49.94		2,404,629.83
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4526306	IQ221229	100.98374208	23,812	1	7.50	2,404,624.87		4.96
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4526306	BI191211	9.99008083	5	1	7.50		49.95	54.91
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4526306	IQ221229	101.00478051	23,812	1	7.50		2,405,125.83	2,405,180.74
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4527175	BI191211	9.98967094	3	3	7.50	29.97		2,405,150.77
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4527175	IS230907	102.09909576	23,557	3	7.50	2,405,148.40		2.37
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4527175	BI191211	9.99624791	3	3	7.50		29.99	32.36
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4527175	IS230907	102.16295029	23,557	3	7.50		2,406,652.62	2,406,684.98
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4528070	IQ221229	101.06933518	23,812	1	7.50	2,406,663.01		21.97
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4528070	IQ221229	101.09039132	23,812	1	7.50		2,407,164.40	2,407,186.37
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4528879	BI200220	9.85259864	1	1	7.49	9.85		2,407,176.52
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4528879	IQ221229	101.09063711	23,812	1	7.49	2,407,170.25		6.27
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4528879	BI200220	9.85204935	1	1	7.49		9.85	16.12
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4528879	IQ221229	101.11166954	23,812	1	7.49		2,407,671.08	2,407,687.20
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4529787	IQ221229	101.11197050	23,812	2	7.52	2,407,678.24		8.96
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4529787	IQ221229	101.15421277	23,812	2	7.52		2,408,684.11	2,408,693.07
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4530731	BI200408	9.76220833	10	3	7.48	97.62		2,408,595.45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	3b44b97b-66f8-422c-bc80-ae43b64f1e60

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-01-03T16:57:14

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

Saldo Promedio 2,384,818.93

Cliente Núm: 1000002795-2
 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: 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	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4530731	IQ221229	101.15459676	23,811	3	7.48	2,408,592.10		3.35
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4530731	BI200408	9.76808498	10	3	7.48		97.68	101.03
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4530731	IQ221229	101.21764965	23,811	3	7.48		2,410,093.46	2,410,194.49
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4531634	LD240627	99.94068900	24,116	1	7.56	2,410,169.66		24.83
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4531634	LD240627	99.96167671	24,116	1	7.56		2,410,675.80	2,410,700.63
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4532535	BI200604	9.66729760	7	1	7.58	67.67		2,410,632.96
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4532535	IQ221229	101.24011993	23,811	1	7.58	2,410,628.50		4.46
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4532535	BI200604	9.66917833	7	1	7.58		67.68	72.14
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4532535	IQ221229	101.26143678	23,811	1	7.58		2,411,136.07	2,411,208.21
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4533644	BI200604	9.66922194	6	1	7.55	58.02		2,411,150.19
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4533644	IS230907	102.34060166	23,560	1	7.55	2,411,144.58		5.61
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4533644	BI200604	9.67202801	6	1	7.55		58.03	63.64
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4533644	IS230907	102.36206497	23,560	1	7.55		2,411,650.25	2,411,713.89
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4534352	IQ221229	101.28301763	23,811	1	7.58	2,411,649.93		63.96
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4534352	IQ221229	101.30432915	23,811	1	7.58		2,412,157.38	2,412,221.34
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4535154	IQ221229	101.30458230	23,811	3	7.30	2,412,163.41		57.93
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4535154	IQ221229	101.36625150	23,811	3	7.30		2,413,631.81	2,413,689.74
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4536120	BI200604	9.67884939	9	1	7.27	87.11		2,413,602.63
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4536120	IQ221229	101.36905802	23,810	1	7.27	2,413,597.27		5.36
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4536120	BI200604	9.68084349	9	1	7.27		87.13	92.49
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4536120	IQ221229	101.38952888	23,810	1	7.27		2,414,084.68	2,414,177.17
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4537081	IS230309	102.61783420	22,892	2	7.26	2,349,127.46		65,049.71
24	RETIRO							64,960.00		89.71
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4537081	IS230309	102.65925188	22,892	2	7.26		2,350,075.59	2,350,165.30
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4537781	IS220908	102.68230957	22,887	1	7.29	2,350,090.02		75.28
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4537781	IS220908	102.70310278	22,887	1	7.29		2,350,565.91	2,350,641.19
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4539030	IS220908	102.70224784	22,887	3	7.30	2,350,546.35		94.84
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4539030	IS220908	102.76468241	22,887	3	7.30		2,351,975.29	2,352,070.13
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4539632	BI200604	9.69234393	1	1	7.26	9.69		2,352,060.44
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4539632	IS220908	102.76208588	21,637	1	7.26	2,223,463.25		128,597.19
30	RETIRO							128,593.93		3.26
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4539632	BI200604	9.69195415	1	1	7.26		9.69	12.95

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

Saldo Promedio 2,384,818.93

Serie	Folio Fiscal
MSD	3b44b97b-66f8-422c-bc80-ae43b64f1e60
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-01-03T16:57:14

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100002795-2
 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

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	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4539632	IS220908	102.78280947	21,637	1	7.26		2,223,911.65	2,223,924.60
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4540724	BI200604	9.69427326	9	2	7.25	87.25		2,223,837.35
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4540724	IQ230831	99.82184324	22,278	2	7.25	2,223,831.02		6.33

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										
Fecha Valor: 24/12/2019	Clave Rastreo: OPE2202019122400008	Referencia: 1578292	Concepto: Transaccion: 15782923 -- RETIRO	Importe: 64,960.00						
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. 012180001816886778	Beneficiario: FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE							
Fecha Valor: 30/12/2019	Clave Rastreo: OPE2202019123000114	Referencia: 1579769	Concepto: Transaccion: 15797696 -- RETIRO	Importe: 128,593.93						
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. 012180001816886778	Beneficiario: FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE							



Sello Digital del Emisor:	
DylIH7L+wjxSjPTxblQBbVs7h2YIgfEKlaTj5+UcwQo9afT1R4iYGC0MKWGlcfieeTJaNaH0TRCZF059LVN1D9TdOP7ecbhUBsdv/PMWkHmFVYEnxXs+GVjZe4aVyIXsolhQlCHKRldPtgPzUv6zv4ugqsutBKLaq5Hr5hSBFkcxFOqgsNAA522JofDw//sV18gezjvslvVjz60pfv1bClRHYmqg449w6UXokODj+RH05EU2NoI6HHkfQJ1/J+n4vfITW4EBEzZWWAJwT/VsDEZxk3+0ni0/irwTM5W0SuFwCrRB15PSBez9dAo/DwB6W5kxoPixJxNvQxQeEIQ==	
Sello Digital del PAC:	
BmAQxGHA65ekTNHEwYmJv7MCKNtB4MChkLe+HJB+N65nc+oIpgJTaJectAKh+KEMZtVSOcNlx1dLhM6mWBOhAK2M3jTBgf1m7+KvVWDeVBrjXaDUHBwXEWtmbR1Tixcg9sm5dTsGg4yIzXiQYgWHDc6JHMcN53GnC2fopH/E2epcgMBSH7Yx6+0zYIwmugScy1lKE19pu2ht7WcGR0e5CKxgF1mPoyr0BKokpyE/VEEbgjlabMBGRUor6Iy1f22WvmJdArMdSpJLtkYEATxykpaLFYmHQfFDV9eDH09AbaboV0sICpfdRPTPrHFwXlhG8Z85swt0VW==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 3b44b97b-66f8-422c-bc80-ae43b64f1e60 2020-01-03T16:57:15 AUR100127NN3 DylIH7L+wjxSjPTxblQBbVs7h2YIgfEKlaTj5+UcwQo9afT1R4iYGC0MKWGlcfieeTJaNaH0TRCZF059LVN1D9TdOP7ecbhUBsdv/PMWkHmFVYEnxXs+GVjZe4aVyIXsolhQlCHKRldPtgPzUv6zv4ugqsutBKLaq5Hr5hSBFkcxFOqgsNAA522JofDw//sV18gezjvslvVjz60pfv1bClRHYmqg449w6UXokODj+RH05EU2NoI6HHkfQJ1/J+n4vfITW4EBEzZWWAJwT/VsDEZxk3+0ni0/irwTM5W0SuFwCrRB15PSBez9dAo/DwB6W	
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, 2020-01-03T16:57:15

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

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.conducef.gob.mx