

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	d82c5b64-117a-4c04-b9ec-af5ee950eff0
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-01-03T16:57:09

**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: 01/12/2019 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	\$	502,213.38
IV.- EFECTIVO	\$	1.51
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>502,214.89</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	502,214.89
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	502,214.89
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	498,901.99
(A) Diferencia		3,312.90
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>3,312.90</b>

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	
IQ230831	REPORTO	31/12/2019	02/01/2020	0	2	7.25	502,203.69	502,203.69	

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	d82c5b64-117a-4c04-b9ec-af5ee950eff0

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-01-03T16:57:09

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 500,606.10

Cliente Núm: 100002275-6  
 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									3.40
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4522596	BI191205	9.99631868	2	3	7.59		19.99	23.39
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4522596	IS230907	102.02210315	4,893	3	7.59		499,194.15	499,217.54
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4523533	BI191205	9.99388062	4	1	7.57	39.98		499,177.56
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4523533	IS230907	102.01818250	4,893	1	7.57	499,174.97		2.59
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4523533	BI191205	9.99710173	4	1	7.57		39.99	42.58
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4523533	IS230907	102.03963528	4,893	1	7.57		499,279.94	499,322.52
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4524389	BI191211	9.98347862	6	1	7.56	59.90		499,262.62
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4524389	BI200423	9.71714943	1	1	7.56	9.72		499,252.90
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4524389	IQ221229	100.94073147	4,946	1	7.56	499,252.86		0.04
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4524389	BI191211	9.98542845	6	1	7.56		59.91	59.95
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4524389	BI200423	9.72203985	1	1	7.56		9.72	69.67
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4524389	IQ221229	100.96191544	4,946	1	7.56		499,357.63	499,427.30
04	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4525193	BI191205	9.99791016	49,953	1	7.52	499,425.61		1.69
05	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4525193	BI191205	10.00000000	49,953		7.52		499,530.00	499,531.69
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4526312	BI191211	9.98760641	6	1	7.50	59.93		499,471.76
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4526312	IQ221229	100.98374208	4,946	1	7.50	499,465.59		6.17
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4526312	BI191211	9.99041424	6	1	7.50		59.94	66.11
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4526312	IQ221229	101.00478070	4,946	1	7.50		499,569.65	499,635.76
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4527178	BI191211	9.98967094	6	3	7.50	59.94		499,575.82
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4527178	IS230907	102.09909576	4,893	3	7.50	499,570.88		4.94
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4527178	BI191211	9.99624791	6	3	7.50		59.98	64.92
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4527178	IS230907	102.16295115	4,893	3	7.50		499,883.32	499,948.24
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4528073	IQ221229	101.06933518	4,946	1	7.50	499,888.93		59.31
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4528073	IQ221229	101.09039093	4,946	1	7.50		499,993.07	500,052.38
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4528886	BI200220	9.85259864	5	1	7.49	49.26		500,003.12
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4528886	IQ221229	101.09063711	4,946	1	7.49	499,994.29		8.83
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4528886	BI200220	9.85404976	5	1	7.49		49.27	58.10
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4528886	IQ221229	101.11166935	4,946	1	7.49		500,098.32	500,156.42
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4529795	BI200408	9.75812831	51,255	2	7.52	500,152.87		3.55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	d82c5b64-117a-4c04-b9ec-af5ee950eff0

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-01-03T16:57:09

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 500,606.10

Cliente Núm: 100002275-6  
 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	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4529795	BI200408	9.76220511	51,255	2	7.52		500,361.82	500,365.37
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4530766	BI200408	9.76220833	5	3	7.48	48.81		500,316.56
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4530766	IQ221229	101.15459676	4,946	3	7.48	500,310.64		5.92
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4530766	BI200408	9.76808498	5	3	7.48		48.84	54.76
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4530766	IQ221229	101.21765069	4,946	3	7.48		500,622.50	500,677.26
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4531640	LD240627	99.94068900	5,009	1	7.56	500,602.91		74.35
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4531640	LD240627	99.96167630	5,009	1	7.56		500,708.04	500,782.39
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4532525	BI200604	9.66729760	5	1	7.58	48.34		500,734.05
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4532525	IQ221229	101.24011993	4,946	1	7.58	500,733.63		0.42
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4532525	BI200604	9.67003565	5	1	7.58		48.35	48.77
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4532525	IQ221229	101.26143596	4,946	1	7.58		500,839.06	500,887.83
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4533652	BI200604	9.66922194	3	1	7.55	29.01		500,858.82
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4533652	IS230907	102.34060166	4,894	1	7.55	500,854.90		3.92
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4533652	BI200604	9.67202801	3	1	7.55		29.02	32.94
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4533652	IS230907	102.36206383	4,894	1	7.55		500,959.94	500,992.88
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4534351	IQ221229	101.28301763	4,946	1	7.58	500,945.81		47.07
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4534351	IQ221229	101.30433024	4,946	1	7.58		501,051.22	501,098.29
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4535153	IQ221229	101.30458230	4,946	3	7.30	501,052.46		45.83
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4535153	IQ221229	101.36625064	4,946	3	7.30		501,357.48	501,403.31
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4536119	BI200604	9.67884939	3	1	7.27	29.04		501,374.27
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4536119	IQ221229	101.36905802	4,946	1	7.27	501,371.36		2.91
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4536119	BI200604	9.68195482	3	1	7.27		29.05	31.96
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4536119	IQ221229	101.38952874	4,946	1	7.27		501,472.61	501,504.57
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4536952	IS230309	102.61783420	4,887	2	7.26	501,493.36		11.21
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4536952	IS230309	102.65925277	4,887	2	7.26		501,695.77	501,706.98
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4537790	IS220908	102.68230957	4,886	1	7.29	501,705.76		1.22
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4537790	IS220908	102.70310180	4,886	1	7.29		501,807.36	501,808.58
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4539031	IS220908	102.70224784	4,886	3	7.30	501,803.18		5.40
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4539031	IS220908	102.76468164	4,886	3	7.30		502,108.23	502,113.63
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4539631	BI200604	9.69234393	1	1	7.26	9.69		502,103.94
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4539631	IS220908	102.76208588	4,886	1	7.26	502,095.55		8.39
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4539631	BI200604	9.69195415	1	1	7.26		9.69	18.08

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

Saldo Promedio 500,606.10

Serie	Folio Fiscal
MSD	d82c5b64-117a-4c04-b9ec-af5ee950eff0
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-01-03T16:57:09

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100002275-6  
 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	4539631	IS220908	102.78280924	4,886	1	7.26		502,196.81	502,214.89
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4540717	BI200604	9.69427326	1	2	7.25	9.69		502,205.20
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4540717	IQ230831	99.82184324	5,031	2	7.25	502,203.69		1.51

**OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO**



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
MxCHFOQ4ulFEHQXF7EKe90oiGjwvuHCLXLV/idgcqw4gYfZ433JFZjAF9o3XgTBoCjPkOAOhe910jFCOKqBEBGTD2nEKm6tSNzWmhiL72Ee2wc52QxGd2I7qJMjBw9I7OLsf4MMXp+J2G/Tv2b/pSKGIxrP3Ape+WnUHxDk6JEtoMf1BQi58KKUYydu2eVXF/E/9Oxds/7AseblkDawjJamN+piqpXS3us6SoeLeGYgYcI ZEVQ4FALsQbPqcYzGAhtTG3g2+TnvjvN0X3MNAbxZIoopGrEwwE6GQygJwNjGh1RzbvVu93DT5qkvj3JdfFw54sIiOsnKjqY6IT9DA==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
qs7E3n8sELKIX6ie251JxjsuOFCPD1SA+fpPdIld6hjd+CoQptyKj7Fz1kdKLMGLe3y76RAm0cuz4JQQtKa4HSn7ayX/7hHueaP35PTCIDlJmWlXAPcYYms oLvnBkgBepoj+QLgczqRgyhAlgQs0Nxe3N7pMR0f2y1QPgAsq84cjsDd5yDKFt170mcPjATsdknaAFpxNjvm3AR/CGky+3VcmziWC4XkM1QQHmp2GLDB4esh NgRZdIBwHomkRv/http/cz67PE7n01Mmc3EM7wXgeVWBFSpvOFhL52XuHkHa3pR9P08b7nhxc1mwEYBDD4ueNDPji013GS0qG0Q/lfg==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 d82c5b64-117a-4c04-b9ec-af5ee950eff0 2020-01-03T16:57:09 AUR100128NN3 MxCHFOQ4ulFEHQXF7EKe90oiGjwvuHCLXLV/idgcqw4gYfZ433JFZjAF9o3XgTBoCjPkOAOhe910jFCOKqBEBGTD2nEKm6tSNzWmhiL72Ee2wc52QxGd2I7qJMjBw9I7OLsf4MMXp+J2G/Tv2b/pSKGIxrP3Ape+WnUHxDk6JEtoMf1BQi58KKUYydu2eVXF/E/9Oxds/7AseblkDawjJamN+piqpXS3us6SoeLeGYgYcI ZEVQ4FALsQbPqcYzGAhtTG3g2+TnvjvN0X3MNAbxZIoopGrEwwE6GQygJwNjGh1RzbvVu93DT5qkvj3JdfFw	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-01-03T16:57:09

**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.condusef.gob.mx