

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	fd7d19de-e989-4082-bd1b-f2ed76551c2d
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:12:46

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: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	511,299.05
IV.- EFECTIVO	\$	0.66
TOTAL DE SU INVERSION	\$	511,299.71
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	511,299.71
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	511,299.71
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	508,167.10
(A) Diferencia		3,132.61
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	3,132.61

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200408	REPORTO	31/03/2020	01/04/2020	0	1	6.68	511,299.05	511,299.05	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						Valor Unitario	Importe
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción				
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	fd7d19de-e989-4082-bd1b-f2ed76551c2d

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:12:46

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

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 509,793.03

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 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	BI200408	9.98586400	0	1	6.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.20
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577607	BI200423	9.90013983	7	3	7.10		69.30	76.50
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577607	IQ221229	100.81127509	5,043	3	7.10		508,391.26	508,467.76
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578519	BI200604	9.81464462	1	1	7.02	9.81		508,457.95
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578519	IQ220428	100.56508967	5,056	1	7.02	508,457.09		0.86
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578519	BI200604	9.81191431	1	1	7.02		9.81	10.67
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578519	IQ220428	100.58471316	5,056	1	7.02		508,556.31	508,566.98
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579445	BI200604	9.81659829	2	1	7.04	19.63		508,547.35
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579445	IQ230427	100.14611982	5,078	1	7.04	508,542.00		5.35
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579445	BI200604	9.81691938	2	1	7.04		19.63	24.98
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579445	IQ230427	100.16570465	5,078	1	7.04		508,641.45	508,666.43
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580305	BI200604	9.81855235	51,806	1	7.04	508,659.92		6.51
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580305	BI200604	9.82047100	51,806	1	7.04		508,759.32	508,765.83
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581251	BI200604	9.82050680	2	1	7.05	19.64		508,746.19
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581251	IQ230427	100.18625884	5,078	1	7.05	508,745.82		0.37
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581251	BI200604	9.82192308	2	1	7.05		19.64	20.01
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581251	IQ230427	100.20587818	5,078	1	7.05		508,845.45	508,865.46
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582126	BI200604	9.82246164	1	3	7.02	9.82		508,855.64
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582126	IQ230427	100.20625672	5,078	3	7.02	508,847.37		8.27
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582126	BI200604	9.82574061	1	3	7.02		9.83	18.10
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582126	IQ230427	100.26483531	5,078	3	7.02		509,144.83	509,162.93
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582983	BI200604	9.82832849	51,805	1	7.02	509,156.56		6.37
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582983	BI200604	9.83024506	51,805	1	7.02		509,255.85	509,262.22
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584097	BI200312	9.99611262	50,946	1	6.96	509,261.95		0.27
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584097	BI200312	9.99804513	50,946	1	6.96		509,360.41	509,360.68
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584863	BI200604	9.83224167	51,805	1	7.01	509,359.28		1.40
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584863	BI200604	9.83415623	51,805	1	7.01		509,458.46	509,459.86
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585621	BI200423	9.91916837	51,361	1	7.08	509,458.41		1.45
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585621	BI200423	9.92111920	51,361	1	7.08		509,558.60	509,560.05
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4586495	BI200604	9.83615640	51,804	4	7.04	509,552.25		7.80
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4586495	BI200604	9.84385053	51,804	4	7.04		509,950.83	509,958.63

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	fd7d19de-e989-4082-bd1b-f2ed76551c2d

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:12:46

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 509,793.03

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 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
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587720	BI200408	9.95651282	51,218	1	7.05	509,952.67		5.96
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587720	BI200408	9.95846257	51,218	1	7.05		510,052.54	510,058.50
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588324	BI200604	9.84595006	51,803	1	7.02	510,049.75		8.75
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4588324	BI200604	9.84787000	51,803	1	7.02		510,149.21	510,157.96
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589130	BI200326	9.98611927	51,086	1	7.04	510,150.89		7.07
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589130	BI200326	9.98807213	51,086	1	7.04		510,250.65	510,257.72
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589920	BI200408	9.96243173	51,218	3	7.02	510,255.83		1.89
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589920	BI200408	9.96825978	51,218	3	7.02		510,554.33	510,556.22
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590887	BI200604	9.85575347	51,802	1	6.54	510,547.74		8.48
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590887	BI200604	9.85754391	51,802	1	6.54		510,640.49	510,648.97
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591750	BI200326	9.99625536	51,084	1	6.56	510,648.71		0.26
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4591750	BI200326	9.99807553	51,084	1	6.56		510,741.69	510,741.95
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592603	BI200702	9.80988279	52,064	1	6.54	510,741.74		0.21
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4592603	BI200702	9.81166633	52,064	1	6.54		510,834.60	510,834.81
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593492	IS230309	100.55620328	5,080	1	6.55	510,825.51		9.30
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4593492	IS230309	100.57449840	5,080	1	6.55		510,918.45	510,927.75
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594458	BI200408	9.97625623	51,214	3	6.55	510,923.99		3.76
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4594458	BI200408	9.98170167	51,214	3	6.55		511,202.87	511,206.63
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4595294	BI200408	9.98218688	51,211	1	6.56	511,197.77		8.86
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4595294	BI200408	9.98400442	51,211	1	6.56		511,290.85	511,299.71
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4596202	BI200408	9.98416455	51,211	1	6.68	511,299.05		0.66

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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

Saldo Promedio 509,793.03

Serie	Folio Fiscal
MSD	fd7d19de-e989-4082-bd1b-f2ed76551c2d
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:12:46

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: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



PsCtWcKlhviOAt5bcpV+ywZpJhoRGXwvca2ASjfVg8itjtPRRqdFkpDogUqyczyuubBAUQ0yaujkbZUtWSOGW4TNmybPr9JMFILwmJ2eekH9gu8ZN5NLAtsoLAGE2Cw7iYU+2FTTWWbTFKJvVVsJr984/TZsv95AQJgrXLDfIs+mkjpuhV+TrleJzFf0pNE/WMhD3ro5++9BRkyLkTAW/QtyPN8rmYcRr+oypXHU9GOLCpJwxI2tRTUGa3fyr72CoBh4TjeM5CFMFKAafkF+vgOfnf444oBuy/YIFp9tRwGnMIbtfrqOEhvJvHEBRQyFxBzTbZeTmgOgpikWQRig==	
Sello Digital del PAC: tb7IrZyw5641N4lFbQcqhSP914oLPCAWaJk1V6m+vbAxkzBzPnzY+EwRLG+DiJc/Of1BB5voa3JNxsV4EAzG8DvxHUyt+kjYq6uk8riALGP+WxI8kPzb3BQh07NEPrOxamBhCdx9ph1SmqPAm5TF35eFeu0/mJ9R0E1+dQchZL4pb39ue2HI4t1ludHq5/be0ig0oSWbgQoOvt+PFma2T9g08JlGyJLga3pABVISIaVfuezQDIFMDwi5cywIqvQcAV6jXsoNiKnmHFwco12lLeFK8Eak0+Hxuy3n4s1VqnFVLh/YWXWZBEx7HLHIuCWmC6yucTlrfjrjsh611nwIA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 fd7d19de-e989-4082-bd1b-f2ed76551c2d 2020-04-01T12:12:48 AUR100128NN3 PsCtWcKlhviOAt5bcpV+ywZpJhoRGXwvca2ASjfVg8itjtPRRqdFkpDogUqyczyuubBAUQ0yaujkbZUtWSOGW4TNmybPr9JMFILwmJ2eekH9gu8ZN5NLAtsoLAGE2Cw7iYU+2FTTWWbTFKJvVVsJr984/TZsv95AQJgrXLDfIs+mkjpuhV+TrleJzFf0pNE/WMhD3ro5++9BRkyLkTAW/QtyPN8rmYcRr+oypXHU9GOLCpJwxI2tRTUGa3fyr72CoBh4TjeM5CFMFKAafkF+vgOfnf444oBuy/YIFp9tRwGnMIbtfrqOEhvJvHEBRQyF	
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, 2020-04-01T12:12:48

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