

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARRIOS SIERRA 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 BARRIOS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219  
**FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE FONDO DE PR**  
**JAVIER BARRIOS SIERRA**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Serie	Folio Fiscal
MSD	c6a94e49-3a74-4b1a-9721-51ccc0fc20aa
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-05-07T12:13:22

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**  
 Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 1 de 3

Cliente Núm: 1000003896-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2020 al 30/04/2020  
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/04/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	49,416.43
IV.- EFECTIVO	\$	1.89
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>49,418.32</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	+\$	49,418.32
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	49,418.32
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	49,156.09
(A) Diferencia		262.23
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>262.23</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200618	REPORTO	30/04/2020	04/05/2020	0	4	5.995	49,416.43	49,416.43	

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	c6a94e49-3a74-4b1a-9721-51ccc0fc20aa

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-05-07T12:13:22

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARRIOS SIERRA 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 BARRIOS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

**FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE FONDO DE PR**  
**JAVIER BARRIOS SIERRA**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 49,282.49

Cliente Núm: 1000003896-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2020 al 30/04/2020  
 Días: 30  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

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
30	REPORTO	0	BI200618	9.92127200	0	4	6.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									6.09
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4596204	BI200604	9.87329184	4,979	1	6.68		49,159.12	49,165.21
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4597165	BI200604	9.87342423	4,979	1	6.57	49,159.78		5.43
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4597165	BI200604	9.87522628	4,979	1	6.57		49,168.75	49,174.18
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4597971	BI200604	9.87538960	4,979	1	6.60	49,169.56		4.62
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4597971	BI200604	9.87719912	4,979	1	6.60		49,178.57	49,183.19
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4598904	BI200604	9.87735536	4,979	3	6.50	49,179.35		3.84
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4598904	BI200604	9.88270512	4,979	3	6.50		49,205.99	49,209.83
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4599722	BI200618	9.85596995	4,992	1	6.53	49,201.00		8.83
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4599722	BI200618	9.85775731	4,992	1	6.53		49,209.92	49,218.75
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4600616	BI200604	9.88522233	4,979	1	6.50	49,218.52		0.23
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4600616	BI200604	9.88700676	4,979	1	6.50		49,227.41	49,227.64
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4601424	BI200604	9.88719005	4,978	5	6.50	49,218.43		9.21
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4601424	BI200604	9.89611557	4,978	5	6.50		49,262.86	49,272.07
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4602286	BI200604	9.89703453	4,978	1	6.43	49,267.44		4.63
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4602286	BI200604	9.89880267	4,978	1	6.43		49,276.24	49,280.87
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4603189	BI200618	9.87165231	4,992	1	6.43	49,279.29		1.58
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4603189	BI200618	9.87341583	4,992	1	6.43		49,288.09	49,289.67
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4604109	BI200604	9.90097506	4,978	1	6.40	49,287.05		2.62
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4604109	BI200604	9.90273446	4,978	1	6.40		49,295.81	49,298.43
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4604928	BI200604	9.90294592	4,978	1	6.40	49,296.86		1.57
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4604928	BI200604	9.90470548	4,978	1	6.40		49,305.62	49,307.19
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4605762	BI200618	9.87753963	4,991	3	6.42	49,298.80		8.39
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4605762	BI200618	9.88282817	4,991	3	6.42		49,325.20	49,333.59
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4606608	BI200618	9.88343046	4,991	1	6.45	49,328.20		5.39
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4606608	BI200618	9.88520096	4,991	1	6.45		49,337.04	49,342.43
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4607332	BI200604	9.91280609	4,977	1	6.60	49,336.04		6.39
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4607332	BI200604	9.91462426	4,977	1	6.60		49,345.08	49,351.47
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4608255	BI200604	9.91477930	4,977	1	6.07	49,345.86		5.61
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4608255	BI200604	9.91645173	4,977	1	6.07		49,354.18	49,359.79
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4609228	BI200604	9.91675290	5	1	6.15	49.58		49,310.21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	c6a94e49-3a74-4b1a-9721-51ccc0fc20aa

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-05-07T12:13:22

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARRIOS SIERRA 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 BARRIOS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

**FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE FONDO DE PR**  
**JAVIER BARRIOS SIERRA**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 49,282.49

Cliente Núm: 1000003896-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2020 al 30/04/2020  
 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
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4609228	IS240307	100.41490973	491	1	6.15	49,303.72		6.49
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4609228	BI200604	9.91769398	5	1	6.15		49.59	56.08
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4609228	IS240307	100.43206256	491	1	6.15		49,312.14	49,368.22
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4609823	BI200618	9.89129036	4,991	3	6.20	49,367.43		0.79
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4609823	BI200618	9.89640082	4,991	3	6.20		49,392.94	49,393.73
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4610792	BI200618	9.89718939	4,990	1	5.96	49,386.98		6.75
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4610792	BI200618	9.89882754	4,990	1	5.96		49,395.15	49,401.90
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4611586	BI200604	9.92662682	4,976	1	6.00	49,394.90		7.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4611586	BI200604	9.92828225	4,976	1	6.00		49,403.13	49,410.13
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4612385	BI200604	9.92860278	4,976	1	5.97	49,404.73		5.40
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4612385	BI200604	9.93024979	4,976	1	5.97		49,412.92	49,418.32
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4613355	BI200618	9.90309194	4,990	4	6.00	49,416.43		1.89

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
YNNWxVukf6a9tj1hmIBNMQaDIK+A4402J749kkKwFcAc/6p7SRQmZExLT6tB8wJaqc78PM3NG6BM3CwbjYKA7uEhdtW41DA+ibB/BzawpeS7j/Mz9S19eJ38vsf12QUCB8HdFM39GH/+HAPCg6+lxvygKZ1zVACEPgywdcWP4YpHF0eN4UPON3WR0hUIWcvek1xtUnN0BgXSAEjeU9fxTZyLb/ECnL3hi30LvpSQ+iwB33pVn1V0MjpsNvL6tEteTwnHyPycsGazqP7qJf/99AALUwHxJdmVXvQInCtQOatWQRbW5U7I5rZoRFR3hzFBQISSE6S66aXwF9Pu42A==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
drMbyJbHVY45M04ub2QyQvdtTsG6FLMRp8E2bJwJ/Cbaps3gDg7nzoexrmeHgmDvMdcLWCyBEGNF0h9xfdvLIMgRuVQWmZjgykz3KPFaSS+7U7mxtt1hEWKoe1vngcboIXBxqFBH2x7N7s/uyw05F5ALIDzOctEVfOkBgaFc7j1s14Jnmbr3CSrejvkeyMnBzAEw1080vw7uhwKf1EIoJfYn1DUhAOYsJTfYDrCcGuEugjtbEJoJqV1Xv9S6GF4mFskIZf12XnMOQ0dQU6+J/KRJOHjYdd0Ak6FCeUW9BwZLM8I6Rv2g7n/hdEUpahw+B3MjzrNupd6oYnxw==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 c6a94e49-3a74-4b1a-9721-51ccc0fc20aa 2020-05-07T12:13:23 AUR100128NN3 YNNWxVukf6a9tj1hmIBNMQaDIK+A4402J749kkKwFcAc/6p7SRQmZExLT6tB8wJaqc78PM3NG6BM3CwbjYKA7uEhdtW41DA+ibB/BzawpeS7j/Mz9S19eJ38vsf12QUCB8HdFM39GH/+HAPCg6+lxvygKZ1zVACEPgywdcWP4YpHF0eN4UPON3WR0hUIWcvek1xtUnN0BgXSAEjeU9fxTZyLb/ECnL3hi30LvpSQ+iwB33pVn1V0MjpsNvL6tEteTwnHyPycsGazqP7qJf/99AALUwHxJdmVXvQInCtQOatWQRbW5U7I5rZoRFR3hzFBQ	
<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	CIUDAD DE MEXICO, 2020-05-07T12:13:23

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN EL IMPULSO A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.

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.conduusef.gob.mx