

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	cb316735-9f0f-4ff8-b2fc-00a996da39c3
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-05-07T12:14:08

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

Cliente Núm: 100002275-6
 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	\$	514,025.91
IV.- EFECTIVO	\$	1.86
TOTAL DE SU INVERSION	\$	514,027.77
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	514,027.77
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	514,027.77
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	511,299.71
(A) Diferencia		2,728.06
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,728.06

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200924	REPORTO	30/04/2020	04/05/2020	0	4	5.995	514,025.91	514,025.91	

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	cb316735-9f0f-4ff8-b2fc-00a996da39c3

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-05-07T12:14:08

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

Saldo Promedio 512,665.48

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CD0
 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 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
30	REPORTO	0	BI200924	9.77566500	0	4	6.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									0.66
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4596202	BI200408	9.98601715	51,211	1	6.68		511,393.92	511,394.58
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4597163	BI200408	9.98614261	51,210	1	6.57	511,390.36		4.22
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4597163	BI200408	9.98796502	51,210	1	6.57		511,483.69	511,487.91
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4597969	BI200604	9.87538960	51,794	1	6.60	511,485.93		1.98
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4597969	BI200604	9.87720011	51,794	1	6.60		511,579.70	511,581.68
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4598902	BI200408	9.99009990	51,208	3	6.50	511,573.04		8.64
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4598902	BI200408	9.99551129	51,208	3	6.50		511,850.14	511,858.78
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4599720	BI200408	9.99603878	51,206	1	6.53	511,857.16		1.62
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4599720	BI200408	9.99785192	51,206	1	6.53		511,950.01	511,951.63
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4600614	BI200604	9.88522233	51,789	1	6.50	511,945.78		5.85
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4600614	BI200604	9.88700718	51,789	1	6.50		512,038.21	512,044.06
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4601422	BI200618	9.85988820	51,932	5	6.50	512,043.71		0.35
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4601422	BI200618	9.86878941	51,932	5	6.50		512,505.97	512,506.32
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4602284	BI200618	9.86969065	51,927	1	6.43	512,503.43		2.89
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4602284	BI200618	9.87145356	51,927	1	6.43		512,594.97	512,597.86
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4603187	BI200924	9.73923700	52,632	1	6.43	512,595.52		2.34
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4603187	BI200924	9.74097650	52,632	1	6.43		512,687.08	512,689.42
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4604107	BI200618	9.87361436	51,925	1	6.40	512,687.43		1.99
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4604107	BI200618	9.87536975	51,925	1	6.40		512,778.57	512,780.56
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4604926	BI200604	9.90294592	51,780	1	6.40	512,774.54		6.02
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4604926	BI200604	9.90470645	51,780	1	6.40		512,865.70	512,871.72
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4605760	BI200604	9.90491717	5	3	6.42	49.52		512,822.20
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4605760	IS230309	100.92814006	5,081	3	6.42	512,815.88		6.32
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4605760	BI200604	9.90930277	5	3	6.42		49.55	55.87
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4605760	IS230309	100.98217874	5,081	3	6.42		513,090.45	513,146.32
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4606670	BI200618	9.90267238	51,818	1	6.45	513,136.68		9.64
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4606670	BI200618	9.90444666	51,818	1	6.45		513,228.62	513,238.26
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4607305	BI200702	9.86137155	52,045	1	6.60	513,235.08		3.18
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4607305	BI200702	9.86317942	52,045	1	6.60		513,329.17	513,332.35
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4608312	BI200604	9.91477930	51,774	1	6.07	513,327.78		4.57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	cb316735-9f0f-4ff8-b2fc-00a996da39c3

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-05-07T12:14:08

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

Saldo Promedio 512,665.48

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CD0
 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	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4608312	BI200604	9.91645097	51,774	1	6.07		513,414.33	513,418.90
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4609222	BI200702	9.86519626	52,043	1	6.15	513,414.41		4.49
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4609222	BI200702	9.86688158	52,043	1	6.15		513,502.12	513,506.61
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4609881	BI200604	9.91872690	1	3	6.20	9.92		513,496.69
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4609881	IS230309	101.04080110	5,082	3	6.20	513,489.35		7.34
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4609881	BI200604	9.92512533	1	3	6.20		9.93	17.27
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4609881	IS230309	101.09300528	5,082	3	6.20	513,754.65		513,771.92
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4610790	BI200618	9.89718939	51,910	1	5.96	513,763.10		8.82
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4610790	BI200618	9.89882653	51,910	1	5.96		513,848.08	513,856.90
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4611544	BI200618	9.89915651	51,909	1	6.00	513,855.32		1.58
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4611544	BI200618	9.90080646	51,909	1	6.00		513,940.96	513,942.54
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4612670	BI200604	9.92860278	51,763	1	5.97	513,934.27		8.27
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4612670	BI200604	9.93024936	51,763	1	5.97		514,019.50	514,027.77
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4613353	BI200924	9.79619426	52,472	4	6.00	514,025.91		1.86

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
R0HETawiYGNhesmj4MydP2FCRayC00yhOGTJLbOL1ooBZMgOM7A79wcrvZp7GfX9LNiBo82F16I+aLy3SpagHb9DVHRR826jp/Shl1Xfru3cu+Q1fBIOAMDDydtP0vMKXv8VawYGXgPJ/xRSP47+Tfhqu8n9tYbeSNXB8hrBX6g8kF5je5+Rg7rleGerVnQoFEzjrOSLeI19IXNBcOuksWE7nfB/hjpbv0odgMI9iH/6k+IS8C3s2Vrk9oViFJ18tYUR8fHAQbT09ZiMjIzaT4v8waNKxacNXWZGMdisr4X0iA5Iju0ytxVYhsc8WAGM407mrgus2CCJyzJtyVhXcg==	
Sello Digital del PAC:	
iNud/f1CZxyrrsDsiV7FzZDQeXrsUMUTF87XLLKkdGsqAtR35+MxDhI4NLXrr0D4LVepSYP9T1ESV/12VPMpE5QX/7tgmQk5w+atbHFOnk8Dns4XUd1hSH1eCwffwe42tOht+9WMBvJR7YSs31Mi_jmB8Q4qp8qSgh1bHJ2MT5ykJv1fktvvaU8Ye47TUqxlgn/v3VO/bCFpSh5nsq7iqOa0VTPkWR/npx3i7zwYtYBNkhTWCALXN08nafJ5cJ8AqmDs14Ti3DWLmOdClqdQHlfBcBzQhCwh/jdCX3fU9t7Xhzjn7hIoprLB2VVOI1RCawt1Ef/li8+sf/LqA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 cb316735-9f0f-4ff8-b2fc-00a996da39c3 2020-05-07T12:14:10 AUR100128NN3 R0HETawiYGNhesmj4MydP2FCRayC00yhOGTJLbOL1ooBZMgOM7A79wcrvZp7GfX9LNiBo82F16I+aLy3SpagHb9DVHRR826jp/Shl1Xfru3cu+Q1fBIOAMDDydtP0vMKXv8VawYGXgPJ/xRSP47+Tfhqu8n9tYbeSNXB8hrBX6g8kF5je5+Rg7rleGerVnQoFEzjrOSLeI19IXNBcOuksWE7nfB/hjpbv0odgMI9iH/6k+IS8C3s2Vrk9oViFJ18tYUR8fHAQbT09ZiMjIzaT4v8waNKxacNXWZGMdisr4X0iA5Iju0ytxVYhsc8WAGM407	
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, 2020-05-07T12:14:10



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

Saldo Promedio 512,665.48

Serie	Folio Fiscal
MSD	cb316735-9f0f-4ff8-b2fc-00a996da39c3

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-05-07T12:14:08

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/04/2020 al 30/04/2020
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

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**