

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	41cd04a6-1164-4ed0-87ac-74ebf0e8e12d
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-06-01T14:36:21

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

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2020 al 31/05/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/05/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	516,427.64
IV.- EFECTIVO	\$	8.90
TOTAL DE SU INVERSION	\$	516,436.54
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	516,436.54
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	516,436.54
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	514,027.77
(A) Diferencia		2,408.77
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,408.77

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200813	REPORTO	29/05/2020	01/06/2020	2	3	5.75	516,427.64	516,592.61	

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	41cd04a6-1164-4ed0-87ac-74ebf0e8e12d

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-06-01T14:36:21

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 515,326.59

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2020 al 31/05/2020
 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
29	REPORTO	0	BI200813	9.89268900	0	3	5.75			0.00
01	SALDO ANTERIOR									1.86
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4613353	BI200924	9.80271971	52,472	4	6.00		514,368.31	514,370.17
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4614187	BI200702	9.88625873	52,028	1	6.00	514,362.27		7.90
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4614187	BI200702	9.88790646	52,028	1	6.00		514,448.00	514,455.90
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4615055	BI200604	9.94046682	8	1	6.01	79.52		514,376.38
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4615055	IQ240829	101.43312881	5,071	1	6.01	514,367.40		8.98
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4615055	BI200604	9.94165943	8	1	6.01		79.53	88.51
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4615055	IQ240829	101.45006326	5,071	1	6.01		514,453.27	514,541.78
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4615932	IS230907	101.08749213	5,090	1	6.02	514,535.33		6.45
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4615932	IS230907	101.10439523	5,090	1	6.02		514,621.37	514,627.82
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4616577	BI200618	9.91687824	51,894	1	6.01	514,626.48		1.34
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4616577	BI200618	9.91853382	51,894	1	6.01		514,712.39	514,713.73
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4617489	BI220331	9.09649471	56,583	3	6.01	514,706.96		6.77
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4617489	BI220331	9.10105053	56,583	3	6.01		514,964.74	514,971.51
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4618304	BI200604	9.95234504	2	1	6.00	19.90		514,951.61
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4618304	IS250306	100.49638588	5,124	1	6.00	514,943.48		8.13
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4618304	BI200604	9.95165833	2	1	6.00		19.90	28.03
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4618304	IS250306	100.51313503	5,124	1	6.00		515,029.30	515,057.33
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4619411	BI200813	9.85358718	52,271	1	6.01	515,056.86		0.47
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4619411	BI200813	9.85523227	52,271	1	6.01		515,142.85	515,143.32
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4620167	BI200604	9.95630760	6	1	6.02	59.74		515,083.58
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4620167	BI220331	9.10272084	1	1	6.02	9.10		515,074.48
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4620167	IS230309	101.33271051	5,083	1	6.02	515,074.17		0.31
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4620167	BI200604	9.95833164	6	1	6.02		59.75	60.06
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4620167	BI220331	9.10152172	1	1	6.02		9.10	69.16
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4620167	IS230309	101.34965608	5,083	1	6.02		515,160.30	515,229.46
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4620807	BI200924	9.82950317	52,416	1	6.33	515,223.24		6.22
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4620807	BI200924	9.83123156	52,416	1	6.33		515,313.83	515,320.05
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4621910	BI201203	9.62212950	51,814	3	5.80	498,561.02		16,759.03
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4621910	BI210128	9.62569446	1,741	3	5.80	16,758.33		0.70
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4621910	BI201203	9.62678024	51,814	3	5.80		498,801.99	498,802.69

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	41cd04a6-1164-4ed0-87ac-74ebf0e8e12d

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-06-01T14:36:21

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 515,326.59

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2020 al 31/05/2020
 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
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4621910	BI210128	9.63034455	1,741	3	5.80		16,766.43	515,569.12
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4622573	BI210128	9.62996531	53,538	1	5.51	515,569.08		0.04
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4622573	BI210128	9.63143918	53,538	1	5.51		515,647.99	515,648.03
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4623339	BI200604	9.96820473	2	1	5.50	19.94		515,628.09
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4623339	IS230309	101.42084348	5,084	1	5.50	515,623.57		4.52
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4623339	BI200604	9.97152181	2	1	5.50		19.94	24.46
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4623339	IS230309	101.43632459	5,084	1	5.50		515,702.27	515,726.73
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4624217	BI200604	9.97018897	8	1	5.50	79.76		515,646.97
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4624217	IQ221229	101.34504791	5,088	1	5.50	515,643.60		3.37
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4624217	BI200604	9.97152181	8	1	5.50		79.77	83.14
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4624217	IQ221229	101.36051637	5,088	1	5.50		515,722.31	515,805.45
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4625037	BI200604	9.97217360	3	1	5.50	29.92		515,775.53
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4625037	IS230309	101.45013313	5,084	1	5.50	515,772.48		3.05
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4625037	BI200604	9.97485565	3	1	5.50		29.92	32.97
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4625037	IS230309	101.46561899	5,084	1	5.50		515,851.21	515,884.18
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4625862	BI210128	9.63566273	53,539	3	5.50	515,883.75		0.43
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4625862	BI210128	9.64007913	53,539	3	5.50		516,120.20	516,120.63
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4626755	BI201203	9.64049548	53,536	1	5.50	516,113.57		7.06
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4626755	BI201203	9.64196841	53,536	1	5.50		516,192.42	516,199.48
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4627493	BI200604	9.98210270	5	1	5.52	49.91		516,149.57
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4627493	IS230907	101.38455050	5,091	1	5.52	516,148.75		0.82
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4627493	BI200604	9.98352919	5	1	5.52		49.92	50.74
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4627493	IS230907	101.40008272	5,091	1	5.52		516,227.82	516,278.56
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4628315	BI210128	9.64278923	53,540	1	5.50	516,274.94		3.62
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4628315	BI210128	9.64426252	53,540	1	5.50		516,353.82	516,357.44
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4629146	BI200618	9.95835239	51,851	1	5.52	516,350.53		6.91
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4629146	BI200618	9.95987796	51,851	1	5.52		516,429.63	516,436.54
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4630014	BI200813	9.88018978	52,269	3	5.75	516,427.64		8.90

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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 515,326.59

Serie	Folio Fiscal
MSD	41cd04a6-1164-4ed0-87ac-74ebf0e8e12d
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-06-01T14:36:21

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: 01/05/2020 al 31/05/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



Sello Digital del Emisor:	
E61KaPJfPSXGGLj0Z3YKsdLoeHEHYRjw08sJ8OqIqH+/FOHF9/t08f9BS5o/WPfiLHGgHkNdtFz7UxxdhtJrrRwt1sk8gSmwbAEWhg8Fbg8L4/XZPkD6bYVHaphnG6TjcsKsXwbtscO/513E5A/YwXig2wwT96mMFSZ4KiZzHkXgDDWLgaU8ZB2Ne6WShnLdUsLnToIj/vkJDO3SjWkxUSHDFwQ2n44+f622mGRfMB7KvX2vCxXTiRsphaNTU05DF4S4cM/wStN4Jn5FonOnCd4vRhU46n0rNnh3PFft2b6Qp448+zONqthxx6W79g1XODP2jUh5v1kv4MoAPcX9w==	
Sello Digital del PAC:	
E8PTV5xPmazuBdHt/p+kHosa736tw761MQQdgaJHtXflpCCmeNi24ism1pRgrHjdK1DZxyV8LrYRs4Wak0Jmi93Uz3oVDxEoq27uSuUtbjRjlyEmRVG/ARYPNJHHdCEry178r/pkmAHm4PicEYkvUDKi/lyFjosxqUjVgc0+B8YFLDP2e1KhwoBJMKuFgTYmg6U1w1ZYgHRPxoOoH+aCxdx85iRYGV34h520WdSmvBzrW+Wc5tH6sGwbRhFOnkdRKgivrng351BGADwAtPog+LETk0B0c3z3o7RQent29nFivYiOOxWZa9Wv0B3gcWF817iALkcOaCmQpEwXg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 41cd04a6-1164-4ed0-87ac-74ebf0e8e12d 2020-06-01T14:36:22 AUR100128NN3 E61KaPJfPSXGGLj0Z3YKsdLoeHEHYRjw08sJ8OqIqH+/FOHF9/t08f9BS5o/WPfiLHGgHkNdtFz7UxxdhtJrrRwt1sk8gSmwbAEWhg8Fbg8L4/XZPkD6bYVHaphnG6TjcsKsXwbtscO/513E5A/YwXig2wwT96mMFSZ4KiZzHkXgDDWLgaU8ZB2Ne6WShnLdUsLnToIj/vkJDO3SjWkxUSHDFwQ2n44+f622mGRfMB7KvX2vCxXTiRsphaNTU05DF4S4cM/wStN4Jn5FonOnCd4vRhU46n0rNnh3PFft2b6Qp448+zONqthxx6W79g1XODP	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2020-06-01T14:36:22

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