

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	c89c9006-e749-4d8e-8d62-ba19140dbicf
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-06-01T14:34:41

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

Cliente Núm: 1000003896-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 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	\$	49,644.95
IV.- EFECTIVO	\$	4.93
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>49,649.88</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	+\$	49,649.88
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	49,649.88
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	49,418.32
(A) Diferencia		231.56
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>231.56</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200604	REPORTO	29/05/2020	01/06/2020	2	3	5.75	79.90	79.93	
IS230309	REPORTO	29/05/2020	01/06/2020	2	3	5.75	49,565.05	49,580.88	

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	c89c9006-e749-4d8e-8d62-ba19140dbicf

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-06-01T14:34:41

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARRIOS SIERRA 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 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 49,539.78

Cliente Núm: 1000003896-2  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 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	BI200604	9.99370700	0	3	5.75			0.00
29	REPORTO	0	IS230309	101.54941200	0	3	5.75			0.00
01	SALDO ANTERIOR									1.89
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4613355	BI200618	9.90968874	4,990	4	6.00		49,449.35	49,451.24
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4614189	BI200618	9.91096748	4,989	1	6.00	49,445.82		5.42
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4614189	BI200618	9.91261996	4,989	1	6.00		49,454.06	49,459.48
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4615057	BI200702	9.88817573	5,001	1	6.01	49,450.77		8.71
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4615057	BI200702	9.88982714	5,001	1	6.01		49,459.03	49,467.74
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4615865	BI200604	9.94244554	3	1	6.02	29.83		49,437.91
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4615865	IS230907	101.08749213	489	1	6.02	49,431.78		6.13
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4615865	BI200604	9.94499608	3	1	6.02		29.83	35.96
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4615865	IS230907	101.10438874	489	1	6.02		49,440.05	49,476.01
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4616605	BI200618	9.91687824	4,989	1	6.01	49,475.31		0.70
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4616605	BI200618	9.91853470	4,989	1	6.01		49,483.57	49,484.27
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4617491	BI210128	9.61573653	5,146	3	6.01	49,482.58		1.69
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4617491	BI210128	9.62055238	5,146	3	6.01		49,507.36	49,509.05
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4618242	BI200604	9.95234504	6	1	6.00	59.71		49,449.34
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4618242	IS250306	100.49638588	492	1	6.00	49,444.22		5.12
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4618242	BI200604	9.95332528	6	1	6.00		59.72	64.84
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4618242	IS250306	100.51313151	492	1	6.00		49,452.46	49,517.30
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4619378	BI200618	9.92673734	4,988	1	6.01	49,514.57		2.73
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4619378	BI200618	9.92839539	4,988	1	6.01		49,522.84	49,525.57
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4620173	BI210128	9.62284829	5,146	1	6.02	49,519.18		6.39
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4620173	BI210128	9.62445797	5,146	1	6.02		49,527.46	49,533.85
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4620941	BI200924	9.82950317	5,039	1	6.33	49,530.87		2.98
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4620941	BI200924	9.83123222	5,039	1	6.33		49,539.58	49,542.56
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4621896	BI210128	9.62569446	5,146	3	5.80	49,533.82		8.74
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4621896	BI210128	9.63034616	5,146	3	5.80		49,557.76	49,566.50
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4622575	BI210128	9.62996531	5,147	1	5.51	49,565.43		1.07
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4622575	BI210128	9.63143895	5,147	1	5.51		49,573.02	49,574.09
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4623341	BI200604	9.96820473	8	1	5.50	79.75		49,494.34
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4623341	IS230309	101.42084348	488	1	5.50	49,493.37		0.97

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	c89c9006-e749-4d8e-8d62-ba19140dbicf

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-06-01T14:34:41

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 49,539.78

Cliente Núm: 1000003896-2  
 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
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4623341	BI200604	9.97027162	8	1	5.50		79.76	80.73
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4623341	IS230309	101.43632093	488	1	5.50		49,500.92	49,581.65
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4624219	BI200813	9.86609711	5,025	1	5.50	49,577.14		4.51
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4624219	BI200813	9.86760346	5,025	1	5.50		49,584.71	49,589.22
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4625039	BI200604	9.97217360	8	1	5.50	79.78		49,509.44
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4625039	IS230309	101.45013313	488	1	5.50	49,507.66		1.78
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4625039	BI200604	9.97402219	8	1	5.50		79.79	81.57
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4625039	IS230309	101.46560818	488	1	5.50		49,515.22	49,596.79
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4625864	BI210128	9.63566273	5,147	3	5.50	49,594.76		2.03
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4625864	BI210128	9.64007984	5,147	3	5.50		49,617.49	49,619.52
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4626757	BI210128	9.63993800	5,147	1	5.50	49,616.76		2.76
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4626757	BI210128	9.64141060	5,147	1	5.50		49,624.34	49,627.10
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4627495	BI200604	9.98210270	5	1	5.52	49.91		49,577.19
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4627495	IS230907	101.38455050	489	1	5.52	49,577.05		0.14
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4627495	BI200604	9.98352919	5	1	5.52		49.92	50.06
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4627495	IS230907	101.40009188	489	1	5.52		49,584.64	49,634.70
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4628317	BI201203	9.64417289	5,146	1	5.50	49,628.91		5.79
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4628317	BI201203	9.64564559	5,146	1	5.50		49,636.49	49,642.28
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4629148	BI200604	9.98607711	8	1	5.52	79.89		49,562.39
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4629148	IS230309	101.55299387	488	1	5.52	49,557.86		4.53
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4629148	BI200604	9.98777984	8	1	5.52		79.90	84.43
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4629148	IS230309	101.56854916	488	1	5.52		49,565.45	49,649.88
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4630016	BI200604	9.98806491	8	3	5.75	79.90		49,569.98
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4630016	IS230309	101.56771769	488	3	5.75	49,565.05		4.93

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 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 49,539.78**

Serie	Folio Fiscal
MSD	c89c9006-e749-4d8e-8d62-ba19140db1cf

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-06-01T14:34:41

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2  
 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



c0pWwet41sxNZYHFUN0mf2r2PvTyGw1WKY8n7MqVvNqd/S0d2xU8vr3YYWhKdSyLRXOBFWP4AIybUAxF4H8Awh2FACn6HlmMkXe5qg8QfeV47+a5QAxjYc+XZZ79Fzrpow/h58WdDqOoD0D5edEUVRjwQZVqUmaApM1wH1PmDsBX03p5GMMTlndw0ZhQVy3E4Hfp5irBwle4+vaM3S+rFGEqv0GYOQsSmeLyXJnSGAMsHnNo1J8bDy7X7NRgavLvMyRzhCWJRQ1T9kX32soQxdcw5J1sEKtZIXkReUttlfNI16vrrFiecr6nB20dh0Wbs+WFm/er802hYsuAEI5Q==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
J2qolEZ8Go0Ia6fXsWEG/skGYejR4cX3tWmCXIH1BY/y4Ta/KLPufdh13dS37jkPpSchn5W40yg5IPb+1K4fa10tDiDxRjLiXO+/18B06rQLiudL3a578Vgqum6UA59+YY2ySKfrtYds14d+4NwoDwQNgAVFxmR:BiJaUvXAAqe5StVdc4BX2SjYOnEk1lqrC3Pds8Uu5s1Di cmr 8KD+u6jcapofRus6AQgGwkV4s/FywLdR T5crao3pDLXHU5bZixMBUC0LpCB1j0SuSYAZLjfmloN+tm+nOpXvrZJA/s8LMERgkdhPTZKSPYcvcj9NzDS2nB34YyndGqqy5Xvg==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 c89c9006-e749-4d8e-8d62-ba19140db1cf 2020-06-01T14:34:41 AUR100128NN3 c0pWwet41sxNZYHFUN0mf2r2PvTyGw1WKY8n7MqVvNqd/S0d2xU8vr3YYWhKdSyLRXOBFWP4AIybUAxF4H8Awh2FACn6HlmMkXe5qg8QfeV47+a5QAxjYc+XZZ79Fzrpow/h58WdDqOoD0D5edEUVRjwQZVqUmaApM1wH1PmDsBX03p5GMMTlndw0ZhQVy3E4Hfp5irBwle4+vaM3S+rFGEqv0GYOQsSmeLyXJnSGAMsHnNo1J8bDy7X7NRgavLvMyRzhCWJRQ1T9kX32soQxdcw5J1sEKtZIXkReUttlfNI16vrrFiecr6nB20dh0Wbs+	
<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, 2020-06-01T14:34:41

**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