

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 SUBSIDIO DE SED
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	4b05ede2-fbd2-46c9-8c28-6bac8cb8edbc
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-07-07T12:44:54

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

Cliente Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2020 al 30/06/2020
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/06/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,536,281.43
IV.- EFECTIVO	\$	7.46
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,536,288.89
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,536,288.89
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,536,288.89
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,600,766.43
(A) Diferencia		-64,477.54
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	72,096.00
(B) Diferencia	=\$	-72,096.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	7,618.46

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI220331	REPORTO	30/06/2020	01/07/2020	0	1	5.075	1,536,281.43	1,536,281.43	

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	4b05ede2-fbd2-46c9-8c28-6bac8cb8edbc

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-07-07T12:44:54

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
 CIUDAD DE MEXICO, 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 SUBSIDIO DE SED
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,549,644.96

Cliente Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2020 al 30/06/2020
 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	BI220331	9.23604100	0	1	5.08			0.00
01	SALDO ANTERIOR									0.14
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4630015	BI200604	9.99278592	5	3	5.75		49.96	50.10
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4630015	BI220331	9.12437000	1	3	5.75		9.12	59.22
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4630015	IS230309	101.61638550	15,760	3	5.75		1,601,474.24	1,601,533.46
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4630884	BI201203	9.65337254	165,904	1	5.59	1,601,533.12		0.34
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4630884	BI201203	9.65487151	165,904	1	5.59		1,601,781.80	1,601,782.14
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4631673	BI200618	9.97354820	160,603	1	5.62	1,601,781.76		0.38
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4631673	BI200618	9.97510517	160,603	1	5.62		1,602,031.82	1,602,032.20
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4632544	BI210128	9.65277519	165,965	1	5.56	1,602,022.83		9.37
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4632544	BI220331	9.12891715	1	1	5.56	9.13		0.24
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4632544	BI210128	9.65426598	165,965	1	5.56		1,602,270.25	1,602,270.49
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4632544	BI220331	9.13141008	1	1	5.56		9.13	1,602,279.62
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4633385	BI200813	9.88959607	8	1	5.51	79.12		1,602,200.50
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4633385	IS230309	101.65593375	15,761	1	5.51	1,602,199.17		1.33
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4633385	BI200813	9.89151372	8	1	5.51		79.13	80.46
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4633385	IS230309	101.67149264	15,761	1	5.51		1,602,444.40	1,602,524.86
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4634229	BI220331	9.15477300	175,048	3	5.50	1,602,524.70		0.16
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4634229	BI220331	9.15896891	175,048	3	5.50		1,603,259.19	1,603,259.35
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4635076	BI210128	9.65991435	158,506	1	5.49	1,531,154.38		72,104.97
08	RETIRO							16,416.00		55,688.97
08	RETIRO							55,680.00		8.97
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4635076	BI210128	9.66138746	158,506	1	5.49		1,531,387.88	1,531,396.85
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4635859	BI220331	9.14731977	167,414	1	5.48	1,531,389.39		7.46
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4635859	BI220331	9.14871345	167,414	1	5.48		1,531,622.71	1,531,630.17
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4636724	BI220331	9.14855508	167,417	1	5.49	1,531,623.65		6.52
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4636724	BI220331	9.14995026	167,417	1	5.49		1,531,857.22	1,531,863.74
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4637551	BI220331	9.15171593	167,385	1	5.51	1,531,859.97		3.77
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4637551	BI220331	9.15311665	167,385	1	5.51		1,532,094.43	1,532,098.20
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4638589	BI220331	9.15294891	167,388	3	5.65	1,532,093.81		4.39
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4638589	BI220331	9.15725841	167,388	3	5.65		1,532,815.17	1,532,819.56
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4639411	BI200813	9.90686420	2	1	5.48	19.81		1,532,799.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	4b05ede2-fbd2-46c9-8c28-6bac8cb8edbc

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-07-07T12:44:54

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
 CIUDAD DE MEXICO, 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 SUBSIDIO DE SED
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,549,644.96

Cliente Núm: 100002795-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2020 al 30/06/2020
 Días: 30
 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
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4639411	IS230907	101.67824539	15,075	1	5.48	1,532,799.55		0.20
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4639411	BI200813	9.90650776	2	1	5.48		19.81	20.01
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4639411	IS230907	101.69372313	15,075	1	5.48		1,533,032.88	1,533,052.89
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4640162	BI200813	9.90843552	9	1	5.51	89.18		1,532,963.71
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4640162	IS230309	101.83078593	15,054	1	5.51	1,532,960.65		3.06
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4640162	BI200813	9.91040550	9	1	5.51		89.19	92.25
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4640162	IS230309	101.84637161	15,054	1	5.51		1,533,195.28	1,533,287.53
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4641000	BI201203	9.68287042	158,350	1	5.48	1,533,282.53		5.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4641000	BI201203	9.68434571	158,350	1	5.48		1,533,516.14	1,533,521.14
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4641864	BI210128	9.67420851	158,516	1	5.50	1,533,516.84		4.30
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4641864	BI210128	9.67568788	158,516	1	5.50		1,533,751.34	1,533,755.64
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4642691	BI220331	9.16158438	167,411	3	5.62	1,533,750.00		5.64
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4642691	BI220331	9.16587504	167,411	3	5.62		1,534,468.31	1,534,473.95
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4643574	BI220331	9.16528779	167,422	1	5.57	1,534,470.81		3.14
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4643574	BI220331	9.16670585	167,422	1	5.57		1,534,708.23	1,534,711.37
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4644345	BI201008	9.84088384	155,952	1	5.56	1,534,705.52		5.85
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4644345	BI201008	9.84240373	155,952	1	5.56		1,534,942.55	1,534,948.40
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4645186	BI210128	9.68279515	158,523	1	5.56	1,534,945.74		2.66
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4645186	BI210128	9.68429198	158,523	1	5.56		1,535,183.02	1,535,185.68
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4646211	BI220331	9.16899269	167,432	1	5.54	1,535,182.78		2.90
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4646211	BI220331	9.17040367	167,432	1	5.54		1,535,419.03	1,535,421.93
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4646909	BI201203	9.69950257	158,299	3	5.10	1,535,421.56		0.37
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4646909	BI201203	9.70362488	158,299	3	5.10		1,536,074.11	1,536,074.48
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4647771	BI210128	9.68995651	158,522	1	5.02	1,536,071.29		3.19
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4647771	BI210128	9.69130909	158,522	1	5.02		1,536,285.70	1,536,288.89
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4648677	BI220331	9.17517086	167,439	1	5.08	1,536,281.43		7.46

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 08/06/2020 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202020060800147 Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Referencia: 1627968 Cta. 012180001816886778 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 16279680 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE	Importe: 16,416.00
Fecha Valor: 08/06/2020 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202020060800176 Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Referencia: 1627971 Cta. 012180001816886778 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 16279715 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC	Importe: 55,680.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
 CIUDAD DE MEXICO, 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 SUBSIDIO DE SED
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,549,644.96

Serie	Folio Fiscal
MSD	4b05ede2-fbd2-46c9-8c28-6bac8cb8edbc
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-07-07T12:44:54

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2020 al 30/06/2020
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Beneficiario:

FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE



Sello Digital del Emisor:	
GQChVcdS7bmCyK74QT491KX6U9myB30MSeywBEuR+a3oNOAPneEQDCME9YwhqQ9igK9fDfkVw5nLZtBj2X3v8uJX6w4AKS6S+7u7EJ7e9StUFpakby3prMmu2uYdC2q/5L+YRND07qh2hwQjyvvtGhamxzCIgFR6bTcyiz2h0ydtDWxc4ja78eQpGHqIbNRZA6s5LWqr3rzrpnwCuGpHMC+IE89fsKxM31LAL0ioRK1Kw8PRE5iKSH4HZihWTA9N78NqxD4049sT7kAUoHUsYh+9Hj5euuZUYKERxzRXS7gUOg1IxAVwZfzCirRY0rz3P8ac2+/dx1AQ73so37X08cg==	
Sello Digital del PAC:	
Pdmc5xGTRAs89Lh4XOLQupYz/1DB3mbfvoHHsaIVPzIGuX1qyrMN9LcVSEYYAC/uZuGXhftSjvPeCND6pJUDAw9S/8yr20EWhguST7sgnsA3dggqKBe2+yOH9nKdaEJWWiyBpWesjEQOQcmLi18biJNzw9RcwsAVoujSPE0GaEUyYLwqx7Kpdx1hhdpiHEQ+LHmVuKpZzU22ak1S2UMFmUGpfd8wNrtodHU+eOk1coyFxnYba7IvgzUwbjb0rtUt3NLnWm09kyLxn2PJ82JgPH8zq01E3ARhh+f2/ogcTpAC19SwQlMcvFJJA+szC9AidZpUmq0+bpOgdFb1FHHg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 4b05ede2-fbd2-46c9-8c28-6bac8cb8edbc 2020-07-07T12:44:55 AUR100128NN3 GQChVcdS7bmCyK74QT491KX6U9myB30MSeywBEuR+a3oNOAPneEQDCME9YwhqQ9igK9fDfkVw5nLZtBj2X3v8uJX6w4AKS6S+7u7EJ7e9StUFpakby3prMmu2uYdC2q/5L+YRND07qh2hwQjyvvtGhamxzCIgFR6bTcyiz2h0ydtDWxc4ja78eQpGHqIbNRZA6s5LWqr3rzrpnwCuGpHMC+IE89fsKxM31LAL0ioRK1Kw8PRE5iKSH4HZihWTA9N78NqxD4049sT7kAUoHUsYh+9Hj5euuZUYKERxzRXS7gUOg1IxAVwZfzCirRY0rz3P8ac2	
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, 2020-07-07T12:44:55

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