

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 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE**  
**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Serie	Folio Fiscal
MSD	46b203a6-1c01-4543-aca5-ba32f9e43584
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-08-03T14:58:39

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**  
 Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 1 de 5

Cliente Núm: 1000002148-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2020 al 31/07/2020  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/07/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	8,831,541.45
IV.- EFECTIVO	\$	3.56
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>8,831,545.01</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	+\$	8,831,545.01
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	8,831,545.01
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	9,052,102.16
(A) Diferencia		-220,557.15
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	259,246.30
(B) Diferencia	=\$	-259,246.30
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>38,689.15</b>

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI220331	REPORTO	31/07/2020	03/08/2020	0	3	5.09	8,831,541.45	8,831,541.45

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	46b203a6-1c01-4543-aca5-ba32f9e43584

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-08-03T14:58:39

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE**  
**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 8,974,954.09

Cliente Núm: 1000002148-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2020 al 31/07/2020  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

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
31	REPORTO	0	BI220331	9.27838900	0	3	5.09			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.04
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4648675	BI220331	9.17646431	986,586	1	5.08		9,053,371.21	9,053,378.25
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4649518	IS230309	102.04207244	88,722	1	5.05	9,053,376.75		1.50
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4649518	IS230309	102.05638666	88,722	1	5.05		9,054,646.74	9,054,648.24
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4650366	BI220331	9.18994241	985,278	1	5.07	9,054,648.08		0.16
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4650366	BI220331	9.19123666	985,278	1	5.07		9,055,923.28	9,055,923.44
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4651227	BI220331	9.19116121	985,286	3	5.06	9,055,922.46		0.98
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4651227	BI220331	9.19503681	985,286	3	5.06		9,059,741.04	9,059,742.02
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4652095	BI220331	9.19481858	985,309	1	5.04	9,059,737.50		4.52
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4652095	BI220331	9.19610585	985,309	1	5.04		9,061,005.86	9,061,010.38
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4653077	BI220331	9.19603803	982,644	1	5.01	9,036,431.59		24,578.79
07	RETIRO							24,572.16		6.63
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4653077	BI220331	9.19731781	982,644	1	5.01		9,037,689.16	9,037,695.79
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4653704	BI220331	9.19725764	982,651	1	5.00	9,037,694.42		1.37
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4653704	BI220331	9.19853504	982,651	1	5.00		9,038,949.66	9,038,951.03
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4654556	BI210701	9.55851447	945,643	1	4.98	9,038,942.30		8.73
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4654556	BI210701	9.55983673	945,643	1	4.98		9,040,192.69	9,040,201.42
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4655520	BI220331	9.19969734	980,020	3	4.98	9,015,887.39		24,314.03
10	RETIRO							24,305.00		9.03
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4655520	BI220331	9.20351522	980,020	3	4.98		9,019,628.98	9,019,638.01
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4656408	BI220331	9.20335811	980,037	1	4.98	9,019,631.47		6.54
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4656408	BI220331	9.20463252	980,037	1	4.98		9,020,880.44	9,020,886.98
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4657248	BI210701	9.56456110	943,157	1	5.06	9,020,882.75		4.23
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4657248	BI210701	9.56590545	943,157	1	5.06		9,022,150.69	9,022,154.92
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4658117	BI220331	9.20579943	972,521	1	5.00	8,952,833.27		69,321.65
15	RETIRO							14,014.00		55,307.65
15	RETIRO							9,009.00		46,298.65
15	RETIRO							46,298.62		0.03
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4658117	BI220331	9.20707929	972,521	1	5.00		8,954,077.96	8,954,077.99
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4658991	BI220331	9.20702033	968,684	1	5.00	8,918,693.28		35,384.71
16	RETIRO							35,382.00		2.71

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	46b203a6-1c01-4543-aca5-ba32f9e43584

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-08-03T14:58:39

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE**  
**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 8,974,954.09

Cliente Núm: 1000002148-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2020 al 31/07/2020  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

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
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4658991	BI220331	9.20829908	968,684	1	5.00		8,919,931.99	8,919,934.70
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4659933	BI210701	9.56819092	650,213	3	4.98	6,221,362.12		2,698,572.58
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4659933	BI220331	9.20824140	293,060	3	4.98	2,698,567.22		5.36
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4659933	BI210701	9.57216172	650,213	3	4.98		6,223,943.99	6,223,949.35
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4659933	BI220331	9.21206280	293,060	3	4.98		2,699,687.13	8,923,636.48
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4660778	BI220331	9.21190557	968,706	1	4.97	8,923,628.20		8.28
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4660778	BI220331	9.21317733	968,706	1	4.97		8,924,860.16	8,924,868.44
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4661651	BI220331	9.21312728	968,712	1	4.97	8,924,866.95		1.49
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4661651	BI220331	9.21439920	968,712	1	4.97		8,926,099.08	8,926,100.57
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4662437	BI220331	9.21434916	968,717	1	4.95	8,926,096.68		3.89
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4662437	BI220331	9.21561614	968,717	1	4.95		8,927,324.02	8,927,327.91
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4663285	BI210128	9.72440484	918,033	1	4.95	8,927,324.55		3.36
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4663285	BI210128	9.72574195	918,033	1	4.95		8,928,552.06	8,928,555.42
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4664099	BI210128	9.72584284	918,023	3	4.96	8,928,547.42		8.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4664099	BI210128	9.72985880	918,023	3	4.96		8,932,234.17	8,932,242.17
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4664946	BI210701	9.58030026	932,355	1	4.95	8,932,240.85		1.32
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4664946	BI210701	9.58161755	932,355	1	4.95		8,933,469.03	8,933,470.35
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4665813	BI220331	9.22168382	968,746	1	5.05	8,933,469.31		1.04
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4665813	BI220331	9.22297741	968,746	1	5.05		8,934,722.48	8,934,723.52
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4666600	BI220331	9.22290683	968,753	1	5.01	8,934,718.66		4.86
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4666600	BI220331	9.22419035	968,753	1	5.01		8,935,962.08	8,935,966.94
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4667529	BI220331	9.22413000	968,759	1	5.01	8,935,958.95		7.99
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4667529	BI220331	9.22541369	968,759	1	5.01		8,937,202.54	8,937,210.53
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4668357	BI220331	9.22535333	957,312	3	5.09	8,831,541.45		105,669.08
31	RETIRO							14,014.00		91,655.08
31	RETIRO							46,298.62		45,356.46
31	RETIRO							9,009.00		36,347.46
31	RETIRO							36,343.90		3.56

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 07/07/2020	Clave Rastreo: OPE2202020070700061	Referencia: 1636423	Concepto: Transaccion: 16364230 -- RETIRO	Importe: 24,572.16
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta.: 012180001318179734	Beneficiario: DE MERC	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	46b203a6-1c01-4543-aca5-ba32f9e43584

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-08-03T14:58:39

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE**  
**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

**Saldo Promedio 8,974,954.09**

Cliente Núm: 1000002148-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2020 al 31/07/2020  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

**OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO**

Fecha Valor	Tipo Mov	Clave Rastreo	Bco. Receptor	Referencia	Cta.	Beneficiario	Concepto	Importe
10/07/2020	E	OPE2202020071000105	BBVA BANCOMER	1637596	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 16375962 -- RETIRO	24,305.00
15/07/2020	E	OPE2202020071500030	BBVA BANCOMER	1638750	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 16387504 -- RETIRO	9,009.00
15/07/2020	E	OPE2202020071500072	BBVA BANCOMER	1638750	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 16387506 -- RETIRO	14,014.00
15/07/2020	E	OPE2202020071500087	BBVA BANCOMER	1638750	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 16387505 -- RETIRO	46,298.62
16/07/2020	E	OPE2202020071600107	BBVA BANCOMER	1639162	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 16391622 -- RETIRO	35,382.00
31/07/2020	E	OPE2202020073100021	BBVA BANCOMER	1643494	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 16434948 -- RETIRO	36,343.90
31/07/2020	E	OPE2202020073100034	BBVA BANCOMER	1643493	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 16434933 -- RETIRO	9,009.00
31/07/2020	E	OPE2202020073100049	BBVA BANCOMER	1643493	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 16434934 -- RETIRO	46,298.62
31/07/2020	E	OPE2202020073100056	BBVA BANCOMER	1643493	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 16434935 -- RETIRO	14,014.00

Sello Digital del Emisor:

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  
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BNO670315CD0  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE**  
**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 8,974,954.09

Serie	Folio Fiscal
MSD	46b203a6-1c01-4543-aca5-ba32f9e43584
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-08-03T14:58:39

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 1000002148-2  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2020 al 31/07/2020  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica



e+cf5vKyrfr91YXacQdCQOAJX7oHkpu6+9LahnKecJHk8PwT12UTjHy3P2RkwQzy9rEe jKwpeIj0U3KXORN8BwB/Ya62A/+zBMIzNu3ZOzMHU9rPwLqxoU8aHmfvNth0wQLgzWSzymg3cz/wlE4gZ/HCH/xZHTdSp5DqDk2hmUBI1DHoJNjNiMd+dPkCHgo+aLxuCiZo0lhqAZOqH/BqUAMyY4pSj7oXZGGzSd1ToyYRFntpdiQh34ikngQlZzbrOQFievkPpJS56ExLD/zEXcQ2fjmcA7k0cm5j9Ec520UaWGH7eESq9G4B/MU14R/K5lk76SjJqh/i+FFxhDZaA==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
1zgLmBOj+n23Xj0lH943pX8z+QYA+Od0Rn0J/iev/dVid1+/KIgcieqAskCRapf2jdtvftxFFEyCH1ATEG6mBKyz+/gSGgp4nxjs8NNLBiHouIAa+zmN1WZ9mohwuY9Udmt3eBY7JB51bovrzr10/5cTrv51VXDzWx9W4AXKgL5ULdWHHK5qaSU0AmmP0LPjRjNot8uBz+za60JzIyTByFzAcdfvGhvFBMF86oKnc3UkGy1Nay7hwHBY2qGpTrf/I0jad9ZZtAN/EJ1A/jknh1zahOKJrhud6mTRW9NDQixInVA9FZsuyBLuWEeFEkCFmBvCI1qqvT1gUBPnBoXwIQ==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 46b203a6-1c01-4543-aca5-ba32f9e43584 2020-08-03T14:58:39 AUR100128NN3 e+cf5vKyrfr91YXacQdCQOAJX7oHkpu6+9LahnKecJHk8PwT12UTjHy3P2RkwQzy9rEe jKwpeIj0U3KXORN8BwB/Ya62A/+zBMIzNu3ZOzMHU9rPwLqxoU8aHmfvNth0wQLgzWSzymg3cz/wlE4gZ/HCH/xZHTdSp5DqDk2hmUBI1DHoJNjNiMd+dPkCHgo+aLxuCiZo0lhqAZOqH/BqUAMyY4pSj7oXZGGzSd1ToyYRFntpdiQh34ikngQlZzbrOQFievkPpJS56ExLD/zEXcQ2fjmcA7k0cm5j9Ec520UaWGH7eESq9G4B/MU14R/K5lk	
<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, 2020-08-03T14:58:39

**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