

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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR**  
**JAVIER BARRIOS SIERRA**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Serie	Folio Fiscal
MSD	3fc6bd02-d5e1-4ec8-94cd-ee8d3bf86562
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-09-01T19:04:05

**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: 01/08/2020 al 31/08/2020  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/08/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	50,309.29
IV.- EFECTIVO	\$	4.42
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>50,313.71</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	+\$	50,313.71
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	50,313.71
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	50,108.93
(A) Diferencia		204.78
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>204.78</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI220331	REPORTO	31/08/2020	01/09/2020	0	1	4.59	50,309.29	50,309.29	

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	3fc6bd02-d5e1-4ec8-94cd-ee8d3bf86562

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-09-01T19:04:05

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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR  
 JAVIER BARRIOS SIERRA  
 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 50,209.14

Cliente Núm: 1000003896-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/08/2020 al 31/08/2020  
 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
31	REPORTO	0	BI220331	9.32239300	0	1	4.59			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.91
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4668360	BI210128	9.74004492	5,146	3	5.09		50,122.27	50,130.18
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4669250	BI220331	9.22902431	5,431	1	5.02	50,122.83		7.35
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4669250	BI220331	9.23031234	5,431	1	5.02		50,129.83	50,137.18
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4670108	BI220331	9.23024829	5,431	1	5.14	50,129.48		7.70
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4670108	BI220331	9.23156645	5,431	1	5.14		50,136.64	50,144.34
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4670975	BI210701	9.59121177	5,228	1	4.99	50,142.86		1.48
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4670975	BI210701	9.59254215	5,228	1	4.99		50,149.81	50,151.29
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4671801	BI210701	9.59242493	5,228	1	4.99	50,149.20		2.09
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4671801	BI210701	9.59375502	5,228	1	4.99		50,156.15	50,158.24
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4672598	BI220331	9.23392122	5,431	3	4.98	50,149.43		8.81
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4672598	BI220331	9.23775401	5,431	3	4.98		50,170.24	50,179.05
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4673520	BI220331	9.23759561	5,432	1	4.98	50,178.62		0.43
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4673520	BI220331	9.23887360	5,432	1	4.98		50,185.56	50,185.99
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4674361	BI210128	9.75176325	5,146	1	5.00	50,182.57		3.42
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4674361	BI210128	9.75311695	5,146	1	5.00		50,189.54	50,192.96
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4675261	BI220331	9.24004601	5,432	1	5.03	50,191.93		1.03
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4675261	BI220331	9.24133706	5,432	1	5.03		50,198.94	50,199.97
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4676176	BI210128	9.75464756	5,146	1	5.14	50,197.42		2.55
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4676176	BI210128	9.75603966	5,146	1	5.14		50,204.58	50,207.13
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4677032	BI220331	9.24249707	5,432	3	4.53	50,205.24		1.89
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4677032	BI220331	9.24598536	5,432	3	4.53		50,224.19	50,226.08
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4677841	BI220331	9.24617487	5,432	1	4.46	50,225.22		0.86
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4677841	BI220331	9.24732002	5,432	1	4.46		50,231.44	50,232.30
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4678821	BI220331	9.24740113	5,432	1	4.42	50,231.88		0.42
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4678821	BI220331	9.24853468	5,432	1	4.42		50,238.04	50,238.46
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4679702	BI220331	9.24862755	5,431	1	4.50	50,229.30		9.16
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4679702	BI220331	9.24978432	5,431	1	4.50		50,235.58	50,244.74
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4680562	BI220331	9.24985413	5,431	1	4.46	50,235.96		8.78
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4680562	BI220331	9.25100049	5,431	1	4.46		50,242.18	50,250.96
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4681448	BI220331	9.25108088	5,431	3	4.49	50,242.62		8.34

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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR**  
**JAVIER BARRIOS SIERRA**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 50,209.14

Serie	Folio Fiscal
MSD	3fc6bd02-d5e1-4ec8-94cd-ee8d3bf86562

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-09-01T19:04:05

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/08/2020 al 31/08/2020  
 Días: 31  
 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
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4681448	BI220331	9.25454228	5,431	3	4.49			50,269.76
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4682292	BI220331	9.25476209	5,431	1	4.53	50,262.61		7.15
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4682292	BI220331	9.25592611	5,431	1	4.53		50,268.93	50,276.08
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4683146	BI210128	9.77197132	8	1	4.55	78.18		50,197.90
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4683146	IS230907	102.65043537	489	1	4.55	50,196.06		1.84
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4683146	BI210128	9.77373514	8	1	4.55		78.19	80.03
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4683146	IS230907	102.66340332	489	1	4.55		50,202.40	50,282.43
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4684059	BI210701	9.61672033	5,228	1	4.45	50,276.21		6.22
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4684059	BI210701	9.61790832	5,228	1	4.45		50,282.42	50,288.64
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4684844	BI210128	9.77486161	5,144	1	4.49	50,281.89		6.75
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4684844	BI210128	9.77608112	5,144	1	4.49		50,288.16	50,294.91
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4685856	BI220331	9.25967266	5,431	3	4.48	50,289.28		5.63
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4685856	BI220331	9.26313305	5,431	3	4.48		50,308.08	50,313.71
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4686901	BI220331	9.26335729	5,431	1	4.59	50,309.29		4.42

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
WECKRF9v9761IHuroWkJEoP3WCMTgfrtbiJdrpcMig5C/SqQcVOUXACZ87GJzWra6S/VwNM9QEG/wvw7iGGd9vZNgNJzzOpCA+DjMeY0GFwep+5n5/3VwfoGMz4W32D91DLFKofJUNFZODco+hbtPlye284ad+641DDpwVFhX4aKw9e/VgWkPAKvIo7AQIOZL+htc6XaX1Su+CNaHQZccgnaUjt2x8dD1jJgDqswi6H1s5a+9SubUuxJ4arjAEjmrYg1dPUSjgWby16DFXzcuEtRahQLjFM/hlfgk5TbJWggBPufkuRkExIz//rqrqNWjlb83VJ15kGfKjg==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
bspLX38h2NotG9zCLPubkjiS1AI+fKghOwHZWc25wzsbxsvVRX1QW3BLxK/I50p1JfBcpDRrgTeUcWWWbIEPyjIyyDq88wCg/YorEgAmcdhBINpWYngpZDQq8dQmkFAtzQRY+SeiJ9VgymFRg+xEIuhE7BtWIoq5+z5ulvFe4WToZELNwCQTAhkBdivjCRS51R02biYy+/V7rHICf5TZNdpPFG851Z3n01L+kekuodncGqFAPoNCZoRwXKEJ3kEgJ+Ibkr/pJZxexNk4ixWm7nEGWJm7by8S3t1M2kDV/yWibOqa0siepyb1SBj6EFMClMRJlRQGSii4a0BYiw==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 3fc6bd02-d5e1-4ec8-94cd-ee8d3bf86562 2020-09-01T19:04:05 AUR100128NN3 WECKRF9v9761IHuroWkJEoP3WCMTgfrtbiJdrpcMig5C/SqQcVOUXACZ87GJzWra6S/VwNM9QEG/wvw7iGGd9vZNgNJzzOpCA+DjMeY0GFwep+5n5/3VwfoGMz4W32D91DLFKofJUNFZODco+hbtPlye284ad+641DDpwVFhX4aKw9e/VgWkPAKvIo7AQIOZL+htc6XaX1Su+CNaHQZccgnaUjt2x8dD1jJgDqswi6H1s5a+9SubUuxJ4arjAEjmrYg1dPUSjgWby16DFXzcuEtRahQLjFM/hlfgk5TbJWggBPufkuRkExIz//rqrq	
<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	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-09-01T19:04:05

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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR**  
**JAVIER BARRIOS SIERRA**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

**Saldo Promedio 50,209.14**

Serie	Folio Fiscal
MSD	3fc6bd02-d5e1-4ec8-94cd-ee8d3bf86562

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-09-01T19:04:05

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2  
R.F.C.: BNO670315CD0  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/08/2020 al 31/08/2020  
Días: 31  
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