

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	51609099-7723-4a72-bf6a-e34a8650a61c

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-10-05T18:10:30

**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: 01/09/2020 al 30/09/2020  
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	50,500.54
IV.- EFECTIVO	\$	0.94
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>50,501.48</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	+\$	50,501.48
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	50,501.48
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	50,313.71
(A) Diferencia		187.77
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>187.77</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI220331	REPORTO	30/09/2020	01/10/2020	0	1	4.28	50,500.54	50,500.54	

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	51609099-7723-4a72-bf6a-e34a8650a61c

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-10-05T18:10:30

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 50,403.02**

Cliente Núm: 1000003896-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/09/2020 al 30/09/2020  
 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	9.37067100	0	1	4.28			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.42
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4686901	BI220331	9.26453773	5,431	1	4.59		50,315.70	50,320.12
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4687787	BI210128	9.78209106	5,144	1	4.50	50,319.08		1.04
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4687787	BI210128	9.78331452	5,144	1	4.50		50,325.37	50,326.41
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4688658	BI220331	9.26581453	5,431	1	4.50	50,322.64		3.77
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4688658	BI220331	9.26697299	5,431	1	4.50		50,328.93	50,332.70
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4689522	BI210701	9.62645571	5,228	1	4.48	50,327.11		5.59
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4689522	BI210701	9.62765492	5,228	1	4.48		50,333.38	50,338.97
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4690436	BI220331	9.26827242	5,431	3	4.46	50,335.99		2.98
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4690436	BI220331	9.27171759	5,431	3	4.46		50,354.70	50,357.68
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4691209	BI220331	9.27196047	5,431	1	4.47	50,356.02		1.66
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4691209	BI220331	9.27311223	5,431	1	4.47		50,362.27	50,363.93
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4692015	BI220331	9.27319015	5,431	1	4.50	50,362.70		1.23
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4692015	BI220331	9.27435138	5,431	1	4.50		50,369.00	50,370.23
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4692883	BI220331	9.27441999	5,431	1	4.46	50,369.37		0.86
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4692883	BI220331	9.27556807	5,431	1	4.46		50,375.61	50,376.47
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4693741	BI220331	9.27564999	5,431	1	4.48	50,376.06		0.41
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4693741	BI220331	9.27680520	5,431	1	4.48		50,382.33	50,382.74
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4694582	BI220331	9.27688016	5,431	3	4.53	50,382.74		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4694582	BI220331	9.28038289	5,431	3	4.53		50,401.76	50,401.76
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4695484	IS230907	99.45560380	506	1	4.51	50,324.54		77.22
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4695484	IS230907	99.46807223	506	1	4.51		50,330.84	50,408.06
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4696395	BI220331	9.28180246	5,430	2	4.54	50,400.19		7.87
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4696395	BI220331	9.28414402	5,430	2	4.54		50,412.90	50,420.77
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4697219	BI210701	9.64351635	5,228	1	4.48	50,416.30		4.47
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4697219	BI210701	9.64471577	5,228	1	4.48		50,422.57	50,427.04
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4698218	BI201105	9.94180729	1	3	4.50	9.94		50,417.10
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4698218	IS230309	99.63577705	506	3	4.50	50,415.70		1.40
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4698218	BI201105	9.94372750	1	3	4.50		9.94	11.34
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4698218	IS230309	99.67313417	506	3	4.50		50,434.61	50,445.95
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4699142	BI220331	9.28919081	5,430	1	4.51	50,440.31		5.64

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	51609099-7723-4a72-bf6a-e34a8650a61c

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-10-05T18:10:30

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 50,403.02

Cliente Núm: 1000003896-2  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/09/2020 al 30/09/2020  
 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
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4699142	BI220331	9.29035526	5,430	1	4.51		50,446.63	50,452.27
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4699963	BI220331	9.29042277	5,430	1	4.56	50,447.00		5.27
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4699963	BI220331	9.29160036	5,430	1	4.56		50,453.39	50,458.66
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4700826	BI220331	9.29165490	5,430	1	4.63	50,453.69		4.97
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4700826	BI220331	9.29285063	5,430	1	4.63		50,460.18	50,465.15
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4701690	BI220331	9.29288719	5,430	1	4.58	50,460.38		4.77
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4701690	BI220331	9.29406992	5,430	1	4.58		50,466.80	50,471.57
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4702567	BI220331	9.29411964	5,430	3	4.26	50,467.07		4.50
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4702567	BI220331	9.29741912	5,430	3	4.26		50,484.99	50,489.49
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4703435	BI220331	9.29781798	5,430	1	4.26	50,487.15		2.34
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4703435	BI220331	9.29891792	5,430	1	4.26		50,493.12	50,495.46
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4704248	BI210701	9.65816381	5,228	1	4.29	50,492.88		2.58
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4704248	BI210701	9.65931466	5,228	1	4.29		50,498.90	50,501.48
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4705282	BI220331	9.30028436	5,430	1	4.28	50,500.54		0.94

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
P1UU676NFmFtBb1iC3n0Qom6WVka09kyf/tB2g2KnQVI9MHNa4XQbV4sfVPhCunUUFwWdSxFAMvfMcmTC+uJlUpOvTtUx4GHi0IkvoZX3UTCWY9vcpfSgI/kC4hmd6qYlqo5SsB9fP300uSnEnGR5BQqEocD98Z1tTa8s6av2Ah100A9261oJ4a1AAmR6xv3EovSWpq8HnGrTl/CNUbu5Lv15/PMcrHbHqVvAYk6Je9PbZ1wslnvDEuLgqXs+YFMUVXuJbOYpXf3Nza6pcEYP26nh8uhwUmZnhofu7/5aNprAmx3BA/x25Cw5L6EhNgqo6uGrVf8tI/Wa+pYhAMoQ==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
fYOjQ/kOwaa7gl7xAzbbhS3FfmW473NKctT3uwDOJdzaOUYk5ShkrCIV+hXOqAHUSNP1gpFwME+Vb+osJwLffW1AetEvtjZTxOFTpuZAlQykDozfJZ2jEknZtequfv06FP6L6cm7CYNSOmhzsC5TEX/br9gBjry4oUHTFGA3V6exJw+jykRvsNHLSwugDZwvhUhn6BRpbKGC+hr7eRAXBoy8c31OxVkJ8beDas/lhWI5sIyX2CvjILXyScOR10wfhG64NiKzAuKjFmUoW1TtZiZbD9eqXkKsJTHN8Qvpsw5VWjpE48sFGBIAQVB9Nmw2M7JkQo1Y9RjB8EprIVWg==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 51609099-7723-4a72-bf6a-e34a8650a61c 2020-10-05T18:10:31 AUR100128NN3 P1UU676NFmFtBb1iC3n0Qom6WVka09kyf/tB2g2KnQVI9MHNa4XQbV4sfVPhCunUUFwWdSxFAMvfMcmTC+uJlUpOvTtUx4GHi0IkvoZX3UTCWY9vcpfSgI/kC4hmd6qYlqo5SsB9fP300uSnEnGR5BQqEocD98Z1tTa8s6av2Ah100A9261oJ4a1AAmR6xv3EovSWpq8HnGrTl/CNUbu5Lv15/PMcrHbHqVvAYk6Je9PbZ1wslnvDEuLgqXs+YFMUVXuJbOYpXf3Nza6pcEYP26nh8uhwUmZnhofu7/5aNprAmx3BA/x25Cw5L6EhNgqo6u	
<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, 2020-10-05T18:10:31

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 50,403.02**

Serie	Folio Fiscal
MSD	51609099-7723-4a72-bf6a-e34a8650a61c

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-10-05T18:10:30

**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: 01/09/2020 al 30/09/2020  
Días: 30  
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**

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**