

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 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	ce043fdc-a0bf-45bf-b814-225251487977
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-10-05T18:20:45

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

Cliente Núm: 1000002795-2  
 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	\$	1,555,006.51
IV.- EFECTIVO	\$	2.30
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>1,555,008.81</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	+\$	1,555,008.81
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,555,008.81
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,549,226.16
(A) Diferencia		5,782.65
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>5,782.65</b>

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI210701	REPORTO	30/09/2020	01/10/2020	0	1	4.28	1,555,006.51	1,555,006.51

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	ce043fdc-a0bf-45bf-b814-225251487977

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-10-05T18:20:45

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

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

Saldo Promedio 1,552,140.36

Cliente Núm: 100002795-2  
 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	BI210701	9.67810100	0	1	4.28			0.00
01	SALDO ANTERIOR									3.76
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4686902	BI220331	9.26453837	167,242	1	4.59		1,549,419.93	1,549,423.69
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4687788	BI210701	9.62402094	160,995	1	4.50	1,549,419.25		4.44
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4687788	BI210701	9.62522393	160,995	1	4.50		1,549,612.93	1,549,617.37
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4688659	BI220331	9.26581453	167,240	1	4.50	1,549,614.82		2.55
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4688659	BI220331	9.26697274	167,240	1	4.50		1,549,808.52	1,549,811.07
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4689523	BI210701	9.62645571	160,994	1	4.48	1,549,801.61		9.46
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4689523	BI220331	9.26704339	1	1	4.48	9.27		0.19
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4689523	BI210701	9.62765500	160,994	1	4.48		1,549,994.69	1,549,994.88
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4689523	BI220331	9.27115489	1	1	4.48		9.27	1,550,004.15
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4690437	BI220331	9.26827242	167,237	3	4.46	1,549,998.07		6.08
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4690437	BI220331	9.27171710	167,237	3	4.46		1,550,574.15	1,550,580.23
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4691208	BI220331	9.27196047	167,233	1	4.47	1,550,577.77		2.46
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4691208	BI220331	9.27311177	167,233	1	4.47		1,550,770.30	1,550,772.76
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4692014	BI210701	9.63254533	160,993	1	4.50	1,550,772.37		0.39
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4692014	BI210701	9.63375073	160,993	1	4.50		1,550,966.43	1,550,966.82
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4692882	BI210701	9.63376372	160,992	1	4.46	1,550,958.89		7.93
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4692882	BI210701	9.63495724	160,992	1	4.46		1,551,151.04	1,551,158.97
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4693740	BI220331	9.27564999	167,229	1	4.48	1,551,157.67		1.30
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4693740	BI220331	9.27680428	167,229	1	4.48		1,551,350.70	1,551,352.00
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4694563	BI220331	9.27688016	167,227	3	4.53	1,551,344.84		7.16
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4694563	BI220331	9.28038219	167,227	3	4.53		1,551,930.47	1,551,937.63
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4695483	IS230907	99.45560380	15,604	1	4.51	1,551,905.24		32.39
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4695483	IS230907	99.46806327	15,604	1	4.51		1,552,099.66	1,552,132.05
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4696394	BI220331	9.28180246	167,223	2	4.54	1,552,130.85		1.20
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4696394	BI220331	9.28414352	167,223	2	4.54		1,552,522.33	1,552,523.53
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4697218	BI220331	9.28426459	167,220	1	4.48	1,552,514.72		8.81
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4697218	BI220331	9.28541994	167,220	1	4.48		1,552,707.92	1,552,716.73
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4698217	BI201105	9.94180729	9	3	4.50	89.48		1,552,627.25
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4698217	IS230309	99.63577705	15,583	3	4.50	1,552,624.31		2.94
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4698217	BI201105	9.94595056	9	3	4.50		89.51	92.45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	ce043fdc-a0bf-45bf-b814-225251487977

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-10-05T18:20:45

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

Saldo Promedio 1,552,140.36

Cliente Núm: 1000002795-2  
 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
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4698217	IS230309	99.67314022	15,583	3	4.50		1,553,206.54	1,553,298.99
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4699141	BI220331	9.28919081	167,215	1	4.51	1,553,292.04		6.95
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4699141	BI220331	9.29035453	167,215	1	4.51		1,553,486.63	1,553,493.58
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4699962	BI220331	9.29042277	167,214	1	4.56	1,553,488.75		4.83
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4699962	BI220331	9.29159954	167,214	1	4.56		1,553,685.53	1,553,690.36
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4700825	BI220331	9.29165490	167,213	1	4.63	1,553,685.49		4.87
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4700825	BI220331	9.29284991	167,213	1	4.63		1,553,885.31	1,553,890.18
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4701689	BI220331	9.29288719	167,212	1	4.58	1,553,882.25		7.93
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4701689	BI220331	9.29406943	167,212	1	4.58		1,554,079.94	1,554,087.87
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4702566	BI220331	9.29411964	167,211	3	4.26	1,554,079.04		8.83
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4702566	BI220331	9.29741906	167,211	3	4.26		1,554,630.74	1,554,639.57
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4703452	BI220331	9.29781798	167,204	1	4.26	1,554,632.36		7.21
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4703452	BI220331	9.29891824	167,204	1	4.26		1,554,816.32	1,554,823.53
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4704228	BI210225	9.82585080	158,238	1	4.29	1,554,822.98		0.55
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4704228	BI210225	9.82702172	158,238	1	4.29		1,555,008.26	1,555,008.81
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4705263	BI210701	9.65938544	160,984	1	4.28	1,555,006.51		2.30

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

Saldo Promedio 1,552,140.36

Serie	Folio Fiscal
MSD	ce043fdc-a0bf-45bf-b814-225251487977
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-10-05T18:20:45

**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: 01/09/2020 al 30/09/2020  
 Días: 30  
 Método de Pago: No Aplica



e+IoiECOZ+InvBTtQuKvM8LNMx1JtDp61/x2J84R0oPi67RohJIQmLWC3d129Z06aW7eWLSAYLmBCPDGxHifyTDmiJNvtc5XsHYd1JrbdjV4urzTu+mIik6ksMYH7AvGlr6a2jx49HbwQrIClvJSivmtIZQZyFph6784cJHwqu5brigg0I0Vm+f2lGuJbEqVPLhi/pa0xqdg1clNjQ1pbo4VtytXv3ePLTHQGuIYYZCjnAEMVnMRPjAYK8urmVY6dT02vCZ7NIzW3xngX+X/TQCgry09A+Bf8ai3yJM3hN7METQTPoHMFvRj4uiL2/OCHy9LPBsHQkL244S5PutQ==	
Sello Digital del PAC: mFBITiQhaiWtXxvEJb+45V4MUOnxw+kP7NDqsdE5RsFUKBSqj27fxR4i258eteqMC0b4PDFPacaUXI6qZQI9FcJKTp6lRhp0ebuPjfgEpQ21/ihYplzG6T11N1IFPRThKQgJ9uXMQhoAF2FlNfg5sbsobetV8RmVQT0vCUZvOdt3gZf39ypciomi6se0iF0Aq6Bwn990txdin6CyRKxHENUm+z08qU+V6u0y+8srgnmlumJgMQSup8OKLrYKHnrtbNBE/CDwBvdLxuf9H9LPTCXT0QRMI7AmmxzQW9C5JTaiCM/I/Wuox07h/FXev/SmIFuGoGxyI+kQGd6e7O0ypw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.1 ce043fdc-a0bf-45bf-b814-225251487977 2020-10-05T18:20:46 AUR100128NN3 e+IoiECOZ+InvBTtQuKvM8LNMx1JtDp61/x2J84R0oPi67RohJIQmLWC3d129Z06aW7eWLSAYLmBCPDGxHifyTDmiJNvtc5XsHYd1JrbdjV4urzTu+mIik6ksMYH7AvGlr6a2jx49HbwQrIClvJSivmtIZQZyFph6784cJHwqu5brigg0I0Vm+f2lGuJbEqVPLhi/pa0xqdg1clNjQ1pbo4VtytXv3ePLTHQGuIYYZCjnAEMVnMRPjAYK8urmVY6dT02vCZ7NIzW3xngX+X/TQCgry09A+Bf8ai3yJM3hN7METQTPoHMFvRj4uiL2/OCHy9LPBsHQkL244S5PutQ==	
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, 2020-10-05T18:20:46

**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