



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 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	97c6ac67-a82d-456c-bd17-f570795634ba
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-11-03T13:11:58

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

Cliente Núm: 1000003896-2
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/10/2020 al 31/10/2020
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	50,673.85
IV.- EFECTIVO	\$	6.70
TOTAL DE SU INVERSION	\$	50,680.55
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	50,680.55
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	50,680.55
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	50,501.48
(A) Diferencia		179.07
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	179.07

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI220331	REPORTO	30/10/2020	03/11/2020	1	4	4.27	50,673.85	50,679.86

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO		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.



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 50,590.00

Serie	Folio Fiscal
MSD	97c6ac67-a82d-456c-bd17-f570795634ba
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-11-03T13:11:58

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/10/2020 al 31/10/2020
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
30	REPORTO	0	BI220331	9.39539700	0	4	4.27			0.00
01	SALDO ANTERIOR									0.94
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4705282	BI220331	9.30138931	5,430	1	4.28		50,506.54	50,507.48
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4706119	BI220331	9.30151779	5,430	1	4.24	50,507.24		0.24
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4706119	BI220331	9.30261301	5,430	1	4.24		50,513.19	50,513.43
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4706935	BI220331	9.30275139	5,429	3	4.23	50,504.64		8.79
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4706935	BI220331	9.30603111	5,429	3	4.23		50,522.44	50,531.23
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4707880	IS230309	99.84761207	506	1	4.24	50,522.89		8.34
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4707880	IS230309	99.85936853	506	1	4.24		50,528.84	50,537.18
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4708699	BI220331	9.30768741	5,429	1	4.24	50,531.43		5.75
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4708699	BI220331	9.30878274	5,429	1	4.24		50,537.38	50,543.13
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4709545	BI220331	9.30892183	5,429	1	4.25	50,538.14		4.99
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4709545	BI220331	9.31002142	5,429	1	4.25		50,544.11	50,549.10
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4710427	BI210520	9.73561281	7	1	4.25	68.15		50,480.95
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4710427	IS230907	99.75591014	506	1	4.25	50,476.49		4.46
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4710427	BI210520	9.73686364	7	1	4.25		68.16	72.62
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4710427	IS230907	99.76768583	506	1	4.25		50,482.45	50,555.07
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4711247	BI210128	9.86945183	5,122	3	4.25	50,551.33		3.74
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4711247	BI210128	9.87294682	5,122	3	4.25		50,569.23	50,572.97
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4712206	IS230309	99.93505663	506	1	4.25	50,567.14		5.83
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4712206	IS230309	99.94685718	506	1	4.25		50,573.11	50,578.94
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4713050	BI210701	9.67528064	9	1	4.25	87.08		50,491.86
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4713050	IS220908	99.97878800	505	1	4.25	50,489.29		2.57
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4713050	BI210701	9.67669781	9	1	4.25		87.09	89.66
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4713050	IS220908	99.99059513	505	1	4.25		50,495.25	50,584.91
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4713940	IS230309	99.96001009	506	1	4.24	50,579.77		5.14
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4713940	IS230309	99.97179283	506	1	4.24		50,585.73	50,590.87
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4714789	IS230309	99.97251156	506	1	4.24	50,586.09		4.78
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4714789	IS230309	99.98428442	506	1	4.24		50,592.05	50,596.83
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4715694	IS230309	99.98499216	506	3	4.24	50,592.41		4.42
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4715694	IS230309	100.02032803	506	3	4.24		50,610.29	50,614.71
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4716582	IS230309	100.02237587	506	1	4.22	50,611.32		3.39



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

Saldo Promedio 50,590.00

Serie	Folio Fiscal
MSD	97c6ac67-a82d-456c-bd17-f570795634ba
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-11-03T13:11:58

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/10/2020 al 31/10/2020
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	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4716582	IS230309	100.03409639	506	1	4.22		50,617.25	50,620.64	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4717533	IS230309	100.03481765	506	1	4.22	50,617.62		3.02	
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4717533	IS230309	100.04654844	506	1	4.22		50,623.55	50,626.57	
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4718357	BI220331	9.32622085	5,428	1	4.24	50,622.73		3.84	
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4718357	BI220331	9.32731987	5,428	1	4.24		50,628.69	50,632.53	
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4719265	IS230309	100.05968324	506	1	4.23	50,630.20		2.33	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4719265	IS230309	100.07144081	506	1	4.23		50,636.15	50,638.48	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4720155	BI220331	9.32869476	5,428	3	4.29	50,636.16		2.32	
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4720155	BI220331	9.33203066	5,428	3	4.29		50,654.26	50,656.58	
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4721252	IS230309	100.10927446	506	1	4.27	50,655.29		1.29	
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4721252	IS230309	100.12114285	506	1	4.27		50,661.30	50,662.59	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4721830	IS230309	100.12165900	506	1	4.27	50,661.56		1.03	
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4721830	IS230309	100.13353562	506	1	4.27		50,667.57	50,668.60	
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4722711	IS230309	100.13404507	506	1	4.24	50,667.83		0.77	
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4722711	IS230309	100.14584495	506	1	4.24		50,673.80	50,674.57	
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4723563	BI210128	9.89294826	6	1	4.25	59.36		50,615.21	
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4723563	IS230907	100.01760391	506	1	4.25	50,608.91		6.30	
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4723563	BI210128	9.89450130	6	1	4.25		59.37	65.67	
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4723563	IS230907	100.02941633	506	1	4.25		50,614.88	50,680.55	
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4724633	BI220331	9.33735862	5,427	4	4.27	50,673.85		6.70	
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO											

Sello Digital del Emisor:

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 50,590.00



Serie	Folio Fiscal
MSD	97c6ac67-a82d-456c-bd17-f570795634ba
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-11-03T13:11:58

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/10/2020 al 31/10/2020
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

GXnwVMiUwhHwliCn9Z1QAe2HZF58HzJSNEzgPkvHB07nkxoV9tpGUADfK/s1o9Cnh6n6YSe2PAu3qisyeLL28lqJp3FVLPXchSiV4TdrEkNI3xUQkmhRhpDM2ig0Jh8tWw7JjsfFwJke6l1wNU9lrV/yZQXDZbsrNzXz6bdBBKbxZeJnNkpppMsNX9747ZXtNuAgtgKwjZ58rEMkSG+bS1PIDid69N3bb3+06d3EPBBQPYofgbsAL2L4GfXY/FIOUXkqkLMM7pECKPNbI2GnuC/CP6aZr7BXmho0GvmGUV3yNdf7+J+//IE8Lggy8ana+jALZoeYcftJi1T6WEkI4g==	
Sello Digital del PAC: URLz6YmjnJYvSxJsbctfHJw0JHbkyB6cJwgBHboSonWQRhPCH1+1ThXupK00F+Jm8os5083M4qPBjIRpCB8KuwnT9q1k3Ms3L+giJQ8uT1DRHHR8quPBj8vJL32L10sSL+dFFMMQU00b/t9cF6x4IdZNo6FFIgdcpoL5czBuJvrfQg5eeGphve2gyvbnMKu50XpIVpxnnrYC+8axIAYS3oxjD5uJfnoN1/rZqfuwZiSGUeMGjV29FuddEqzK/9wkt8IAoIr3EIKkSzxi0ewzet/Ekw24XL6UV8mL3BvZciLteWD6BBK20LHEM/+g+oxo+CJStGKuDwxJno+Uw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 97c6ac67-a82d-456c-bd17-f570795634ba 2020-11-03T13:11:59 AUR100128NN3 GXnwVMiUwhHwliCn9Z1QAe2HZF58HzJSNEzgPkvHB07nkxoV9tpGUADfK/s1o9Cnh6n6YSe2PAu3qisyeLL28lqJp3FVLPXchSiV4TdrEkNI3xUQkmhRhpDM2ig0Jh8tWw7JjsfFwJke6l1wNU9lrV/yZQXDZbsrNzXz6bdBBKbxZeJnNkpppMsNX9747ZXtNuAgtgKwjZ58rEMkSG+bS1PIDid69N3bb3+06d3EPBBQPYofgbsAL2L4GfXY/FIOUXkqkLMM7pECKPNbI2GnuC/CP6aZr7BXmho0GvmGUV3yNdf7+J+//IE8Lggy8ana+jAL	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2020-11-03T13:11:59

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.