



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARRIOS SIERRA LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARRIOS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., 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	378bf683-d12e-465b-bf64-b5cd47da21cd
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:54:11

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

Cliente Núm: 1000003896-2
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/01/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	2,758,327.38
IV.- EFECTIVO	\$	5.57
TOTAL DE SU INVERSION	\$	2,758,332.95
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	2,758,332.95
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	2,758,332.95
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	2,740,004.57
(A) Diferencia		18,328.38
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	18,328.38

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180328	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	49.44	49.44
IS230309	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	2,758,277.94	2,758,277.94

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)				
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO 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: P01 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.	0.01	0.01

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARRIOS SIERRA LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CDO
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARRIOS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., 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 2,749,720.22

Serie	Folio Fiscal
MSD	378bf683-d12e-465b-bf64-b5cd47da21cd
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:54:11

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 5

Cliente Núm: 1000003896-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018
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
31	REPORTO	0	BI180328	9.88604700	0	1	7.36			0.00
31	REPORTO	0	IS230309	102.82374800	0	1	7.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									8.69
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4051859	BI180104	9.99640717	274,321	4	7.32		2,742,224.41	2,742,233.10
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052834	BI180104	9.99609293	2	1	7.30	19.99		2,742,213.11
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052834	IS180705	103.63604807	26,460	1	7.30	2,742,209.83		3.28
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052834	BI180104	9.99702676	2	1	7.30		19.99	23.27
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052834	IS180705	103.65706308	26,460	1	7.30		2,742,765.89	2,742,789.16
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053817	BI180301	9.88573700	5	1	7.32	49.43		2,742,739.73
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053817	IS230907	102.71657401	26,702	1	7.32	2,742,737.96		1.77
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053817	BI180301	9.88801015	5	1	7.32		49.44	51.21
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053817	IS230907	102.73745974	26,702	1	7.32		2,743,295.65	2,743,346.86
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054821	BI180301	9.88773032	8	1	7.20	79.10		2,743,267.76
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054821	IQ201224	99.76969896	27,496	1	7.20	2,743,267.64		0.12
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054821	BI180301	9.88947750	8	1	7.20		79.12	79.24
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054821	IQ201224	99.78965281	27,496	1	7.20		2,743,816.29	2,743,895.53
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055842	BI180301	9.88972404	1	3	7.25	9.89		2,743,885.64
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055842	IS180705	100.06841721	27,420	3	7.25	2,743,876.00		9.64
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055842	BI180301	9.89597521	1	3	7.25		9.90	19.54
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055842	IS180705	100.12887522	27,420	3	7.25		2,745,533.76	2,745,553.30
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056808	BI180118	9.97981859	4	1	7.23	39.92		2,745,513.38
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056808	IS230309	102.93205065	26,673	1	7.23	2,745,506.59		6.79
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056808	BI180118	9.98200432	4	1	7.23		39.93	46.72
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056808	IS230309	102.95272295	26,673	1	7.23		2,746,057.98	2,746,104.70
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057760	IS180705	100.14966897	27,420	1	7.25	2,746,103.92		0.78
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057760	IS180705	100.16983789	27,420	1	7.25		2,746,656.95	2,746,657.73
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058655	BI180301	9.89969867	9	1	7.25	89.10		2,746,568.63
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058655	IS180705	100.16999222	27,419	1	7.25	2,746,561.02		7.61
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058655	BI180301	9.90199375	9	1	7.25		89.12	96.73
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058655	IS180705	100.19016546	27,419	1	7.25		2,747,114.15	2,747,210.88
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059725	BI180118	9.98586445	5	1	7.25	49.93		2,747,160.95
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059725	IS230907	102.88216461	26,702	1	7.25	2,747,159.56		1.39



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARRIOS SIERRA LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CDO
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARRIOS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., 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 2,749,720.22

Serie	Folio Fiscal
MSD	378bf683-d12e-465b-bf64-b5cd47da21cd
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:54:11

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 5

Cliente Núm: 1000003896-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018
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
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059725	BI180118	9.98801107	5	1	7.25		49.94	51.33
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059725	IS230907	102.90288396	26,702	1	7.25		2,747,712.81	2,747,764.14
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060868	BI180118	9.98785633	8	3	7.27	79.90		2,747,684.24
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060868	IS180705	100.21065109	27,419	3	7.27	2,747,675.84		8.40
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060868	BI180118	9.99355076	8	3	7.27		79.95	88.35
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060868	IS180705	100.27136196	27,419	3	7.27		2,749,340.47	2,749,428.82
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061908	BI180118	9.99392632	10	1	7.26	99.94		2,749,328.88
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061908	IS220908	103.21464034	26,637	1	7.26	2,749,328.37		0.51
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061908	BI180118	9.99601546	10	1	7.26		99.96	100.47
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061908	IS220908	103.23545511	26,637	1	7.26		2,749,882.82	2,749,983.29
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062934	BI180118	9.99595047	7	1	7.27	69.97		2,749,913.32
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062934	IS180705	100.29201834	27,419	1	7.27	2,749,906.85		6.47
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062934	BI180118	9.99773286	7	1	7.27		69.98	76.45
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062934	IS180705	100.31227172	27,419	1	7.27		2,750,462.18	2,750,538.63
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063927	BI180125	9.98377875	7	1	7.26	69.89		2,750,468.74
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063927	IS180705	100.31237047	27,419	1	7.26	2,750,464.89		3.85
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063927	BI180125	9.98629921	7	1	7.26		69.90	73.75
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063927	IS180705	100.33260028	27,419	1	7.26		2,751,019.57	2,751,093.32
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064883	BI180125	9.98580496	7	1	7.32	69.90		2,751,023.42
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064883	IS180705	100.33272673	27,419	1	7.32	2,751,023.03		0.39
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064883	BI180125	9.98774471	7	1	7.32		69.91	70.30
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064883	IS180705	100.35312756	27,419	1	7.32		2,751,582.40	2,751,652.70
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065922	IQ200423	101.42063989	27,131	3	7.31	2,751,643.38		9.32
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065922	IQ200423	101.48242193	27,131	3	7.31		2,753,319.59	2,753,328.91
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066900	BI180125	9.99391394	3	1	7.25	29.98		2,753,298.93
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066900	IS230907	103.11197117	26,702	1	7.25	2,753,295.85		3.08
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066900	BI180125	9.99534588	3	1	7.25		29.99	33.07
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066900	IS230907	103.13273662	26,702	1	7.25		2,753,850.33	2,753,883.40
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4067946	BI180125	9.99594221	6	1	7.25	59.98		2,753,823.42
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4067946	IS180705	100.43457003	27,419	1	7.25	2,753,815.48		7.94
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4067946	BI180125	9.99867988	6	1	7.25		59.99	67.93
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4067946	IS180705	100.45479660	27,419	1	7.25		2,754,370.07	2,754,438.00



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARRIOS SIERRA LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CDO
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARRIOS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., 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 2,749,720.22

Serie	Folio Fiscal
MSD	378bf683-d12e-465b-bf64-b5cd47da21cd
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:54:11

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 5

Cliente Núm: 1000003896-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018
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	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069005	BI180201	9.98367021	6	1	7.28	59.90		2,754,378.10
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069005	IS180705	100.45495109	27,419	1	7.28	2,754,374.30		3.80
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069005	BI180201	9.98535219	6	1	7.28		59.91	63.71
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069005	IS180705	100.47526517	27,419	1	7.28		2,754,931.30	2,754,995.01
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069929	BI180201	9.98572233	6	1	7.26	59.91		2,754,935.10
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069929	IS180705	100.47533629	27,419	1	7.26	2,754,933.25		1.85
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069929	BI180201	9.98701364	6	1	7.26		59.92	61.77
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069929	IS180705	100.49559897	27,419	1	7.26		2,755,488.83	2,755,550.60
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071011	BI180201	9.98776075	4	3	7.28	39.95		2,755,510.65
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071011	IS220908	103.44249994	26,638	3	7.28	2,755,501.31		9.34
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071011	BI180201	9.99355908	4	3	7.28		39.97	49.31
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071011	IS220908	103.50525493	26,638	3	7.28		2,757,172.98	2,757,222.29
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071981	IM200514	99.82305578	27,621	1	7.24	2,757,212.62		9.67
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071981	IM200514	99.84313117	27,621	1	7.24		2,757,767.13	2,757,776.80
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072976	BI180201	9.99591863	5	1	7.26	49.98		2,757,726.82
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072976	IS180705	100.57721208	27,419	1	7.26	2,757,726.58		0.24
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072976	BI180201	9.99801586	5	1	7.26		49.99	50.23
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072976	IS180705	100.59749522	27,419	1	7.26		2,758,282.72	2,758,332.95
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074049	BI180328	9.88733252	5	1	7.36	49.44		2,758,283.51
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074049	IS230309	103.41086274	26,673	1	7.36	2,758,277.94		5.57

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARRIOS SIERRA LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARRIOS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., 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 2,749,720.22



Serie	Folio Fiscal
MSD	378bf683-d12e-465b-bf64-b5cd47da21cd
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:54:11

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 1000003896-2
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/01/2018 al 31/01/2018
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

JuSj3FoRQXnWw24ra4yDucngs5r7tVmdZn6021fGcmhotJ1zgkjtempeZpV3xjJnWYcnMHYjb5irfpmiVEv461btS00pV6IxoGWHDB4cGyntfKwv/PNSwTzD7P/o7b7FkbkNFzlu181baHS3zsbCLcKfAGNqZSYsJre0WnX5wa6BxkPG2facIRscNJky2S2AmIyq87YktxG5lGtw8qXBxiHQZ30zIahu8Lzuk4IPwmucMT+C+EztAJwzUjZcaz3NPdEhpmAPPvwCdiH+NY/Zr+NvMSnAksdF2e5lupfpBu0ngAIhyVfzYW5bSEIXRKf56VzgY1AEzDvLhR9+oSg==	
Sello Digital del PAC: S27rwj3E1CqPYC1lnwIGQWUujTozypvVV+S565S8oKiRDioJ8nDG0WPw0J09Co1dw11qyS1XkiASZVneKlhoNvx+CMz2DhtZgjiVD1L0+ZcDN3nj5WwCRvXddU6GowdYhvBt5USAhtJmp0/AACHK/cEk0hDyKdjT4xdU1BgbQnvJb2d4lno19FevvcFXUYFT4VPjuwZ1+dB3sgpUzo0HuTwg2Urf5H2JRj02V5jXeAu5o5l35Y+7F80MF0VD3CveJ6gdwetUzodI7XhG8La7TcWw40ik2ZQHx4uIXvWfjbrEZf0aADksS8gV+D/I9js5VEIYA9lrT6I/FpstAg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 378bf683-d12e-465b-bf64-b5cd47da21cd 2018-02-01T18:54:12 AUR100128NN3 JuSj3FoRQXnWw24ra4yDucngs5r7tVmdZn6021fGcmhotJ1zgkjtempeZpV3xjJnWYcnMHYjb5irfpmiVEv461btS00pV6IxoGWHDB4cGyntfKwv/PNSwTzD7P/o7b7FkbkNFzlu181baHS3zsbCLcKfAGNqZSYsJre0WnX5wa6BxkPG2facIRscNJky2S2AmIyq87YktxG5lGtw8qXBxiHQZ30zIahu8Lzuk4IPwmucMT+C+EztAJwzUjZcaz3NPdEhpmAPPvwCdiH+NY/Zr+NvMSnAksdF2e5lupfpBu0ngAIhyVfzYW5bSEIXRKf56	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2018-02-01T18:54:12

AVISO IMPORTANTE

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