

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B. 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 BARROS SIERRA No. 515 P.B. LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE FIDESUR GASTOS
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	1fe5c209-4af1-40ed-8d83-3c05c731399f
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:45:43

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

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2018 al 28/02/2018
 Días: 28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	28/02/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	433,286.51
IV.- EFECTIVO	\$	6.39
TOTAL DE SU INVERSION	\$	433,292.90
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	433,292.90
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	433,292.90
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	430,793.23
(A) Diferencia		2,499.67
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,499.67

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI180426	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	433,286.51	433,286.51	

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	1fe5c209-4af1-40ed-8d83-3c05c731399f

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:45:43

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B. 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 BARROS SIERRA No. 515 P.B. LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE FIDESUR GASTOS
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 432,025.47

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2018 al 28/02/2018
 Días: 28
 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
28	REPORTO	0	BI180426	9.88156100	0	1	7.62			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.89
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074047	BI180328	9.88952144	8	1	7.36		79.12	87.01
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074047	IS230309	103.43200372	4,165	1	7.36		430,794.30	430,881.31
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075110	BI180301	9.94370671	8	1	7.33	79.55		430,801.76
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075110	IM200813	99.72133800	4,320	1	7.33	430,796.18		5.58
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075110	BI180301	9.94577466	8	1	7.33		79.57	85.15
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075110	IM200813	99.74164234	4,320	1	7.33		430,883.89	430,969.04
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076101	BI180301	9.94571172	3	4	7.25	29.84		430,939.20
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076101	IS180705	100.63845669	4,282	4	7.25	430,933.87		5.33
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076101	BI180301	9.95467926	3	4	7.25		29.86	35.19
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076101	IS180705	100.71952620	4,282	4	7.25		431,281.01	431,316.20
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077096	BI180301	9.95373579	43,332	1	7.24	431,315.28		0.92
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077096	BI180301	9.95573761	43,332	1	7.24		431,402.02	431,402.94
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078074	BI180301	9.95574282	8	1	7.25	79.65		431,323.29
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078074	IS230309	103.55783359	4,165	1	7.25	431,318.38		4.91
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078074	BI180301	9.95825508	8	1	7.25		79.67	84.58
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078074	IS230309	103.57868973	4,165	1	7.25		431,405.24	431,489.82
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079006	BI180301	9.95775025	3	1	7.36	29.87		431,459.95
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079006	IS180705	100.76105781	4,282	1	7.36	431,458.85		1.10
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079006	BI180301	9.95870225	3	1	7.36		29.88	30.98
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079006	IS180705	100.78165796	4,282	1	7.36		431,547.06	431,578.04
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080071	BI180301	9.95975810	3	3	7.50	29.88		431,548.16
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080071	IS180705	100.78150585	4,282	3	7.50	431,546.41		1.75
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080071	BI180301	9.96622500	3	3	7.50		29.90	31.65
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080071	IS180705	100.84449475	4,282	3	7.50		431,816.13	431,847.78
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081099	BI180301	9.96578404	8	1	7.50	79.73		431,768.05
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081099	IS230309	103.66387744	4,165	1	7.50	431,760.05		8.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081099	BI180301	9.96832630	8	1	7.50		79.75	87.75
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081099	IS230309	103.68547419	4,165	1	7.50		431,850.00	431,937.75
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082111	BI180301	9.96779350	4	1	7.50	39.87		431,897.88
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082111	IS180705	100.86333950	4,282	1	7.50	431,896.82		1.06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	1fe5c209-4af1-40ed-8d83-3c05c731399f

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:45:43

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B. 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 BARROS SIERRA No. 515 P.B. LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE FIDESUR GASTOS
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.

LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 432,025.47

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2018 al 28/02/2018
 Días: 28
 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
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082111	BI180301	9.96957656	4	1	7.50		39.88	40.94
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082111	IS180705	100.88435276	4,282	1	7.50		431,986.80	432,027.74
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083077	BI180328	9.91537982	43,571	1	7.52	432,023.01		4.73
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083077	BI180328	9.91745094	43,571	1	7.52		432,113.25	432,117.98
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084104	BI180328	9.91276600	4	1	7.54	39.65		432,078.33
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084104	IS180705	100.90428124	4,282	1	7.54	432,072.13		6.20
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084104	BI180328	9.91457612	4	1	7.54		39.66	45.86
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084104	IS180705	100.92541455	4,282	1	7.54		432,162.63	432,208.49
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085178	BI180301	9.97382430	43,334	3	7.55	432,205.70		2.79
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085178	BI180301	9.98009945	43,334	3	7.55		432,477.63	432,480.42
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086231	BI180301	9.97985876	9	1	7.52	89.82		432,390.60
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086231	IS230309	103.81424015	4,165	1	7.52	432,386.31		4.29
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086231	BI180301	9.98208471	9	1	7.52		89.84	94.13
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086231	IS230309	103.83592574	4,165	1	7.52		432,476.63	432,570.76
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087207	BI180301	9.98187106	43,335	1	7.47	432,564.38		6.38
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087207	BI180301	9.98394224	43,335	1	7.47		432,654.14	432,660.52
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088217	BI180328	9.92943330	43,573	1	7.52	432,655.20		5.32
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088217	BI180328	9.93150751	43,573	1	7.52		432,745.58	432,750.90
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4089246	BI180426	9.86892253	43,849	1	7.55	432,742.38		8.52
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4089246	BI180426	9.87099217	43,849	1	7.55		432,833.14	432,841.66
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4090289	BI180426	9.87098965	43,849	3	7.49	432,833.03		8.63
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4090289	BI180426	9.87715090	43,849	3	7.49		433,103.19	433,111.82
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091303	BI180426	9.87719359	43,849	1	7.52	433,105.06		6.76
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091303	BI180426	9.87925679	43,849	1	7.52		433,195.53	433,202.29
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092279	BI180301	9.99596850	9	1	7.53	89.96		433,112.33
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092279	IS230309	103.98667879	4,165	1	7.53	433,104.52		7.81
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092279	BI180301	9.99764629	9	1	7.53		89.98	97.79
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092279	IS230309	104.00843002	4,165	1	7.53		433,195.11	433,292.90
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093489	BI180426	9.88133172	43,849	1	7.62	433,286.51		6.39

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B. 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 BARROS SIERRA No. 515 P.B. LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE FIDESUR GASTOS
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 432,025.47

Serie	Folio Fiscal
MSD	1fe5c209-4af1-40ed-8d83-3c05c731399f
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:45:43

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2018 al 28/02/2018
 Días: 28
 Método de Pago: No Aplica



Sello Digital del Emisor:	
XGZsEhlwT1Dz5SeKGR8FGY+7xBiSvsLHWPPhQuId5ctiCwCpBtAjWz918RHdJhGp1GVzTOWlOvoqmWN6+5BTsm+aBGaTPUu3Xv8M4Z94Q7IyA6Gx441bQ69V6uJrkzghiRGpDLrWEebPp70kBHnHyFRt5C0MNRnz583A2t8bVg+Io9ceFYpEhPGucd7QLlUGZhK+50jUTnBh8ksHmJFp4etGSE4zi/ZN8+CgT6W41SPVbtX6XCcubfVubCxCqkchNIW5aEyF6oMKY/hvR0s5cDHRXwksQ0KDbvW+rTjblUIoLxWJ0aJE+FY/grizZ609UhZsWQ4glD64vvWyeOcwUyLA==	
Sello Digital del PAC:	
B8Wf/6G9SDjwSD/GocUe3z0NnZpbdxV44gNTQKo7XoIjrnHLG9j1S045IkVgsVQfffbSD3cmKhrVxVtWz8qLcdefJ46KZeR9FKyr5V65LlLWWh+GE7dgTR9gCRcHHBwKcdQRQCSU9dPbk5pBssFsw48JTLXy7FqztDjGymaD8CbhKPNTdpBuXthtAgesRZEy4gZ84JGHuirA65X6GN7eFEPALrpxB2Lxid2v0yJjp0usX3fe0DS+EHs4ghQGkz8e36391+ZxNpPk1iOhYtk0p4fbhfrw6Tfi7iHnOCidMcr7Hdt4su2Ghnfd5JHZtT0KbRjeDQ7JNDNOqsS9S+ccg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 1fe5c209-4af1-40ed-8d83-3c05c731399f 2018-03-01T12:45:44 AUR100128NN3 XGZsEhlwT1Dz5SeKGR8FGY+7xBiSvsLHWPPhQuId5ctiCwCpBtAjWz918RHdJhGp1GVzTOWlOvoqmWN6+5BTsm+aBGaTPUu3Xv8M4Z94Q7IyA6Gx441bQ69V6uJrkzghiRGpDLrWEebPp70kBHnHyFRt5C0MNRnz583A2t8bVg+Io9ceFYpEhPGucd7QLlUGZhK+50jUTnBh8ksHmJFp4etGSE4zi/ZN8+CgT6W41SPVbtX6XCcubfVubCxCqkchNIW5aEyF6oMKY/hvR0s5cDHRXwksQ0KDbvW+rTjblUIoLxWJ0aJE+FY/grizZ609UhZsWQ	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: RFC: AURN100127NN3	CIUDAD DE MEXICO, 2018-03-01T12:45:44

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