

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 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	dd447b91-613e-4b8b-81d1-74ac68f5cd2b
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:47:12

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: 01/02/2018 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	\$	3,261,491.64
IV.- EFECTIVO	\$	5.68
TOTAL DE SU INVERSION	\$	3,261,497.32
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	3,261,497.32
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	3,261,497.32
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	3,242,681.74
(A) Diferencia		18,815.58
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	18,815.58

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	3,261,491.64	3,261,491.64	

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	dd447b91-613e-4b8b-81d1-74ac68f5cd2b

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:47:12

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

Saldo Promedio 3,251,989.22

Cliente Núm: 100002795-2
 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									7.55
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074048	BI180328	9.88702093	2	1	7.36		19.77	27.32
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074048	IS230309	103.43200442	31,357	1	7.36		3,243,317.36	3,243,344.68
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075111	IM200813	99.72133800	32,524	1	7.33	3,243,336.80		7.88
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075111	IM200813	99.74164246	32,524	1	7.33		3,243,997.18	3,244,005.06
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076102	BI180301	9.94571172	2	4	7.25	19.89		3,243,985.17
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076102	IS180705	100.63845669	32,234	4	7.25	3,243,980.01		5.16
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076102	BI180301	9.95301125	2	4	7.25		19.91	25.07
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076102	IS180705	100.71952647	32,234	4	7.25		3,246,593.22	3,246,618.29
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077097	BI180301	9.95373579	326,170	1	7.24	3,246,610.00		8.29
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077097	BI180301	9.95573759	326,170	1	7.24		3,247,262.93	3,247,271.22
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078075	BI180301	9.95574282	7	1	7.25	69.69		3,247,201.53
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078075	IQ200423	100.09239135	32,442	1	7.25	3,247,197.36		4.17
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078075	BI180301	9.95771926	7	1	7.25		69.70	73.87
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078075	IQ200423	100.11254884	32,442	1	7.25		3,247,851.31	3,247,925.18
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079007	BI180301	9.95775025	9	1	7.36	89.62		3,247,835.56
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079007	IS180705	100.76105781	32,233	1	7.36	3,247,831.18		4.38
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079007	BI180301	9.95981359	9	1	7.36		89.64	94.02
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079007	IS180705	100.78165796	32,233	1	7.36		3,248,495.18	3,248,589.20
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080072	BI180301	9.95975810	9	3	7.50	89.64		3,248,499.56
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080072	IS180705	100.78150585	32,233	3	7.50	3,248,490.28		9.28
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080072	BI180301	9.96622500	9	3	7.50		89.70	98.98
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080072	IS180705	100.84449435	32,233	3	7.50		3,250,520.59	3,250,619.57
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081100	BI180301	9.96578404	3	1	7.50	29.90		3,250,589.67
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081100	IS230309	103.66387744	31,357	1	7.50	3,250,588.20		1.47
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081100	BI180301	9.96874306	3	1	7.50		29.91	31.38
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081100	IS230309	103.68547393	31,357	1	7.50		3,251,265.41	3,251,296.79
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082112	BI180301	9.96779350	6	1	7.50	59.81		3,251,236.98
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082112	IS180705	100.86333950	32,234	1	7.50	3,251,228.89		8.09
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082112	BI180301	9.97041007	6	1	7.50		59.82	67.91
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082112	IS180705	100.88435284	32,234	1	7.50		3,251,906.23	3,251,974.14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	dd447b91-613e-4b8b-81d1-74ac68f5cd2b

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:47:12

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

Saldo Promedio 3,251,989.22

Cliente Núm: 1000002795-2
 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	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083078	BI180328	9.91537982	327,972	1	7.52	3,251,966.95		7.19
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083078	BI180328	9.91745103	327,972	1	7.52		3,252,646.25	3,252,653.44
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084105	IS180705	100.90428124	32,235	1	7.54	3,252,649.51		3.93
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084105	IS180705	100.92541521	32,235	1	7.54		3,253,330.76	3,253,334.69
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085179	BI180301	9.97382430	326,187	3	7.55	3,253,331.83		2.86
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085179	BI180301	9.98009951	326,187	3	7.55		3,255,378.72	3,255,381.58
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086232	BI180328	9.92541599	327,984	1	7.52	3,255,377.64		3.94
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086232	BI180328	9.92748931	327,984	1	7.52		3,256,057.65	3,256,061.59
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087208	BI180328	9.92742444	327,986	1	7.47	3,256,056.23		5.36
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087208	BI180328	9.92948437	327,986	1	7.47		3,256,731.86	3,256,737.22
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088218	BI180301	9.98388376	3	1	7.52	29.95		3,256,707.27
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088218	IM201112	99.93250647	32,589	1	7.52	3,256,700.45		6.82
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088218	BI180301	9.98541874	3	1	7.52		29.96	36.78
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088218	IM201112	99.95338116	32,589	1	7.52		3,257,380.74	3,257,417.52
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4089247	BI180426	9.86892253	330,068	1	7.55	3,257,415.52		2.00
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4089247	BI180426	9.87099226	330,068	1	7.55		3,258,098.67	3,258,100.67
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4090290	BI180426	9.87098965	330,068	3	7.49	3,258,097.81		2.86
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4090290	BI180426	9.87715079	330,068	3	7.49		3,260,131.41	3,260,134.27
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091304	BI180426	9.87719359	330,066	1	7.52	3,260,125.78		8.49
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091304	BI180426	9.87925683	330,066	1	7.52		3,260,806.78	3,260,815.27
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092280	BI180301	9.99596850	326,213	1	7.53	3,260,814.87		0.40
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092280	BI180301	9.99805932	326,213	1	7.53		3,261,496.92	3,261,497.32
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093490	BI180426	9.88133172	330,066	1	7.62	3,261,491.64		5.68

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

Saldo Promedio 3,251,989.22

Serie	Folio Fiscal
MSD	dd447b91-613e-4b8b-81d1-74ac68f5cd2b
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:47:12

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliete Núm: 1000002795-2
 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



SgaeSpXI5LNrNmDwwjlcH0zRgdoYQSkTg1/X5YsBNV8dy28kFfcCHsb67dwbD3tOks3IRxv3ryKygomr2RcY0+LkfaS3jNvcnnlhgydSNvBvvJGTU3oyO/hF14NFCTTlJ8iftdd8JJE0jtWjZ0WMZ4YHh0XyWfSo1Gf4OKBUhh1vMyQ9Za8LjVGLhKuSFO0dlSfXS9fmgKmmahKwcf0EisTxL2OGuvN7fcm6e51Z6Df562F0mhxiaylxjdLHiU7lq7UJ2RoU2BA+Fy9AbGBYxG9LPi93ioVcs8ZBDvPdo+Oc8bdRbiaQFjpH7ACFq7dVlQqfY7Zd9iLjCWIj6kVw==	
Sello Digital del PAC: sup60QOTF4ENMDq6A/jJfR8IjxLCuKcJl6+23aNOHu7YZ579RpGtr1BgWaksyKQA+ZJUV3GTqtOncyg+1mVZ+8G2t9S6uKbhKyUOWcZVDmmk9bft4HsZeET/hyQDKQUn5G4x5GqwgC2tkqjCtJkRXzZnlD+P9Uw5RGom8PMuduqVME+iIXJpPVCtoQLMUzIGsyZ8Flmvm5NDVGIisROjniEMfM6QwuG4Wjt5Te0fIAuDW+L0NbvRzqaO3Ux8h1Z5Byepm75zXbeHzAik7F10i/X5R3oINbUHTm3ye8zNqefUra6P2RpDfhsk/HjeA20Xbhus51hIJaOTopR+vOMfeg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 dd447b91-613e-4b8b-81d1-74ac68f5cd2b 2018-03-01T12:47:13 AUR100128NN3 SgaeSpXI5LNrNmDwwjlcH0zRgdoYQSkTg1/X5YsBNV8dy28kFfcCHsb67dwbD3tOks3IRxv3ryKygomr2RcY0+LkfaS3jNvcnnlhgydSNvBvvJGTU3oyO/hF14NFCTTlJ8iftdd8JJE0jtWjZ0WMZ4YHh0XyWfSo1Gf4OKBUhh1vMyQ9Za8LjVGLhKuSFO0dlSfXS9fmgKmmahKwcf0EisTxL2OGuvN7fcm6e51Z6Df562F0mhxiaylxjdLHiU7lq7UJ2RoU2BA+Fy9AbGBYxG9LPi93ioVcs8ZBDvPdo+Oc8bdRbiaQFjpH7ACFq7dVlQ	
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, 2018-03-01T12:47:13

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