

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	265a1ba1-9dd7-4354-9c3f-8d379bae7c5b
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:15:15

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: 01/03/2018 al 31/03/2018
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	3,280,670.23
IV.- EFECTIVO	\$	8.22
TOTAL DE SU INVERSION	\$	3,280,678.45
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	3,280,678.45
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	3,280,678.45
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	3,261,497.32
(A) Diferencia		19,181.13
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	19,181.13

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI180412	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	89.72	89.78	
LD190411	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	3,280,580.51	3,282,641.81	

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	265a1ba1-9dd7-4354-9c3f-8d379bae7c5b

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:15:15

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 3,271,998.51

Cliente Núm: 100002795-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2018 al 31/03/2018
 Días: 31
 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	BI180412	9.97526100	0	5	7.54			0.00
28	REPORTO	0	LD190411	100.24821800	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.68
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093490	BI180426	9.88342328	330,066	1	7.62		3,262,181.99	3,262,187.67
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094398	BI180308	9.98552300	6	1	7.62	59.91		3,262,127.76
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094398	IM210211	99.96689534	32,632	1	7.62	3,262,119.73		8.03
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094398	BI180308	9.98711349	6	1	7.62		59.92	67.95
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094398	IM210211	99.98805504	32,632	1	7.62		3,262,810.21	3,262,878.16
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095433	BI180426	9.88547158	330,068	3	7.60	3,262,877.83		0.33
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095433	BI180426	9.89173237	330,068	3	7.60		3,264,944.32	3,264,944.65
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096458	BI180426	9.89168463	330,069	1	7.52	3,264,938.45		6.20
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096458	BI180426	9.89375088	330,069	1	7.52		3,265,620.46	3,265,626.66
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097423	BI180328	9.95558547	7	1	7.58	69.69		3,265,556.97
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097423	IS230309	104.13775381	31,358	1	7.58	3,265,551.68		5.29
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097423	BI180328	9.95781052	7	1	7.58		69.70	74.99
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097423	IS230309	104.15968047	31,358	1	7.58		3,266,239.26	3,266,314.25
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098412	BI180426	9.89582883	330,069	1	7.58	3,266,306.33		7.92
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098412	BI180426	9.89791109	330,069	1	7.58		3,266,993.62	3,267,001.54
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099407	BI180328	9.95961499	9	1	7.57	89.64		3,266,911.90
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099407	IQ180405	101.25555000	32,264	1	7.57	3,266,909.07		2.83
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099407	BI180328	9.96209437	9	1	7.57		89.66	92.49
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099407	IQ180405	101.27684194	32,264	1	7.57		3,267,596.03	3,267,688.52
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100415	BI180328	9.96163036	4	3	7.47	39.85		3,267,648.67
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100415	IQ221229	100.69769926	32,450	3	7.47	3,267,640.34		8.33
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100415	BI180328	9.96870166	4	3	7.47		39.87	48.20
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100415	IQ221229	100.76038355	32,450	3	7.47		3,269,674.45	3,269,722.65
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101376	BI180315	9.99362900	9	1	7.51	89.94		3,269,632.71
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101376	IS230309	104.26789431	31,358	1	7.51	3,269,632.63		0.08
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101376	BI180315	9.99541805	9	1	7.51		89.96	90.04
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101376	IS230309	104.28964576	31,358	1	7.51		3,270,314.71	3,270,404.75
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102385	BI180328	9.96969592	328,034	1	7.57	3,270,399.23		5.52
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102385	BI180328	9.97179232	328,034	1	7.57		3,271,086.92	3,271,092.44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	265a1ba1-9dd7-4354-9c3f-8d379bae7c5b

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:15:15

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 3,271,998.51

Cliente Núm: 100002795-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2018 al 31/03/2018
 Días: 31
 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	4103391	BI180328	9.97171333	5	1	7.55	49.86		3,271,042.58
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103391	IQ220825	99.72982600	32,799	1	7.55	3,271,038.56		4.02
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103391	BI180328	9.97409135	5	1	7.55		49.87	53.89
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103391	IQ220825	99.75074147	32,799	1	7.55		3,271,724.57	3,271,778.46
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4104430	BI180426	9.91242300	330,068	1	7.57	3,271,773.63		4.83
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4104430	BI180426	9.91450735	330,068	1	7.57		3,272,461.61	3,272,466.44
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4105486	BI180426	9.91449923	330,068	4	7.54	3,272,458.93		7.51
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4105486	BI180426	9.92280537	330,068	4	7.54		3,275,200.52	3,275,208.03
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106520	BI180328	9.98382638	328,051	1	7.49	3,275,204.23		3.80
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106520	BI180328	9.98590358	328,051	1	7.49		3,275,885.65	3,275,889.45
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4107461	BI180426	9.92488689	330,068	1	7.50	3,275,887.57		1.88
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4107461	BI180426	9.92695459	330,068	1	7.50		3,276,570.05	3,276,571.93
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108457	BI180328	9.98786733	328,055	1	7.58	3,276,569.82		2.11
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108457	BI180328	9.98997034	328,055	1	7.58		3,277,259.72	3,277,261.83
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109346	BI180328	9.98988842	5	3	7.49	49.95		3,277,211.88
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109346	IS180705	101.64408091	32,242	3	7.49	3,277,208.46		3.42
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109346	BI180328	9.99623542	5	3	7.49		49.98	53.40
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109346	IS180705	101.70752386	32,242	3	7.49		3,279,253.98	3,279,307.38
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110492	BI180328	9.99595414	9	1	7.51	89.96		3,279,217.42
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110492	IS230309	100.94246084	32,486	1	7.51	3,279,216.78		0.64
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110492	BI180328	9.99764074	9	1	7.51		89.98	90.62
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110492	IS230309	100.96351847	32,486	1	7.51		3,279,900.86	3,279,991.48
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111504	BI180426	9.93736650	2	1	7.54	19.87		3,279,971.61
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111504	IS180705	101.72661496	32,243	1	7.54	3,279,971.25		0.36
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111504	BI180426	9.93708083	2	1	7.54		19.87	20.23
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111504	IS180705	101.74792115	32,243	1	7.54		3,280,658.22	3,280,678.45
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112567	BI180412	9.96909720	9	5	7.54	89.72		3,280,588.73
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112567	LD190411	100.01464932	32,801	5	7.54	3,280,580.51		8.22

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

Saldo Promedio 3,271,998.51

Serie	Folio Fiscal
MSD	265a1ba1-9dd7-4354-9c3f-8d379bae7c5b
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:15:15

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: 01/03/2018 al 31/03/2018
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



Sello Digital del Emisor:	
Qq1P9npvy0kYVgJWvNzzLA+w+8NKxIiXiH1LW4NV+nue705/MjKZBfd968A4BOZwuEBX+/8pftaCbxZj9fa01nYD++soAPJNZHdIndlFF3PFXAftzu6j0j1o+G5R4Uu0WdnaTkuEvGsC9/ONV0EPdmIy02YS3pzVdR3qNT1B3gy/ptm3V5kD0sbrXQp jV01R9QeaqKn9PwnRmC68+/CC1gBFjuH8oznuhBjelv5ymz+K1dW L8YCBwyB1Bx6xNw8cuEz3AwzCem84S0rqXcLx0Cbrq1ODXcCaFrEvp7mKUZ5GRy1Cf jwCApGc/IskNwkobC7rUJAC6yBoB5VT8fnuA==	
Sello Digital del PAC:	
IaV4UayBNmeFEakD7h/pfnocYOrj+3VPztf593YnkZu1OvNHogcCMmLSGyfuts5+ux4fESkoIBzLj3GOkhy1nvdHObjy4qRasibIT/dxV31yEGwfx3n2MOgw7Ti761nyanXlhnIhJYnximDuBLhPaoJ7M6C+t6a2cAObhEg8P7CR8g4eQmYqCTQCe4z+0SmgrFXrHptHX+9YaEcRZprQbJJo8xUI2y2jcin4u0U8GKVPnuw izA jVoe4fPnJ8nDmoaiE+p+uoTWIorcTXagp+G8s0fcV7cLHHFT01z92xcckgPeBSJ117NdUH/ma90r8s0u0rMNF5rX/N0yfcWrJ8Q==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 265a1ba1-9dd7-4354-9c3f-8d379bae7c5b 2018-04-05T12:15:17 AUR100128NN3 Qq1P9npvy0kYVgJWvNzzLA+w+8NKxIiXiH1LW4NV+nue705/MjKZBfd968A4BOZwuEBX+/8pftaCbxZj9fa01nYD++soAPJNZHdIndlFF3PFXAftzu6j0j1o+G5R4Uu0WdnaTkuEvGsC9/ONV0EPdmIy02YS3pzVdR3qNT1B3gy/ptm3V5kD0sbrXQp jV01R9QeaqKn9PwnRmC68+/CC1gBFjuH8oznuhBjelv5ymz+K1dW L8YCBwyB1Bx6xNw8cuEz3AwzCem84S0rqXcLx0Cbrq1ODXcCaFrEvp7mKUZ5GRy1Cf jwCApGc/IskNwkobC7	
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, 2018-04-05T12:15:17

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