

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**

Serie	Folio Fiscal
MSD	9d5aa5cc-8992-4874-802d-c5b1a0383dbd
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:18:50

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

Cliente Núm: 1000003896-2  
 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	\$	2,056,447.82
IV.- EFECTIVO	\$	4.73
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>2,056,452.55</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	2,056,452.55
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	2,056,452.55
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	2,365,250.10
(A) Diferencia		-308,797.55
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	321,900.00
(B) Diferencia	=\$	-321,900.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>13,102.45</b>

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	
IS220908	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	2,056,358.10	2,057,650.18	

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	9d5aa5cc-8992-4874-802d-c5b1a0383dbd

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:18:50

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 2,206,494.98

Cliente Núm: 1000003896-2  
 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	IS220908	100.40921000	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.13
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093491	BI180426	9.88342328	239,365	1	7.62		2,365,745.61	2,365,750.74
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094399	BI180426	9.88340143	239,366	1	7.62	2,365,750.27		0.47
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094399	BI180426	9.88549343	239,366	1	7.62		2,366,251.02	2,366,251.49
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095434	BI180328	9.94753132	6	3	7.60	59.69		2,366,191.80
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095434	IQ190822	100.04614522	23,651	3	7.60	2,366,191.38		0.42
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095434	BI180328	9.95463394	6	3	7.60		59.73	60.15
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095434	IQ190822	100.10950775	23,651	3	7.60		2,367,689.97	2,367,750.12
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096459	BI180426	9.89168463	239,367	1	7.52	2,367,742.87		7.25
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096459	BI180426	9.89375087	239,367	1	7.52		2,368,237.47	2,368,244.72
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097424	BI180426	9.89375651	239,367	1	7.58	2,368,238.81		5.91
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097424	BI180426	9.89583968	239,367	1	7.58		2,368,737.46	2,368,743.37
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098413	BI180328	9.95760003	5	1	7.58	49.79		2,368,693.58
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098413	IS230309	104.15940508	22,741	1	7.58	2,368,689.03		4.55
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098413	BI180328	9.96009533	5	1	7.58		49.80	54.35
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098413	IS230309	104.18132191	22,741	1	7.58		2,369,187.44	2,369,241.79
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099408	BI180328	9.95961499	237,884	1	7.57	2,369,233.05		8.74
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099408	BI180328	9.96170927	237,884	1	7.57		2,369,731.25	2,369,739.99
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100416	BI180328	9.96163036	2	3	7.47	19.92		2,369,720.07
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100416	IQ221229	100.69769926	23,533	3	7.47	2,369,718.96		1.11
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100416	BI180328	9.96620010	2	3	7.47		19.93	21.04
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100416	IQ221229	100.76038372	23,533	3	7.47		2,371,194.11	2,371,215.15
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101377	BI180315	9.99362900	5	1	7.51	49.97		2,371,165.18
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101377	IS230309	104.26789431	22,741	1	7.51	2,371,156.18		9.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101377	BI180315	9.99608486	5	1	7.51		49.98	58.98
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101377	IS230309	104.28964555	22,741	1	7.51		2,371,650.83	2,371,709.81
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102386	BI180315	9.99575222	9	1	7.57	89.96		2,371,619.85
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102386	IM201112	99.81944400	23,759	1	7.57	2,371,610.17		9.68
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102386	BI180315	9.99765740	9	1	7.57		89.98	99.66
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102386	IM201112	99.84043381	23,759	1	7.57		2,372,108.87	2,372,208.53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	9d5aa5cc-8992-4874-802d-c5b1a0383dbd

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:18:50

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 2,206,494.98

Cliente Núm: 1000003896-2  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 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	4103392	BI180328	9.97171333	237,893	1	7.55	2,372,200.80		7.73
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103392	BI180328	9.97380462	237,893	1	7.55		2,372,698.30	2,372,706.03
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4104431	BI180426	9.91242300	239,366	1	7.57	2,372,697.04		8.99
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4104431	BI180426	9.91450735	239,366	1	7.57		2,373,195.97	2,373,204.96
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4105487	BI180426	9.91449923	206,899	4	7.54	2,051,299.98		321,904.98
16	RETIRO							40,020.00		281,884.98
16	RETIRO							240,120.00		41,764.98
16	RETIRO							41,760.00		4.98
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4105487	BI180426	9.92280540	206,899	4	7.54		2,053,018.51	2,053,023.49
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106521	BI180412	9.95265475	206,278	1	7.49	2,053,013.72		9.77
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106521	BI180802	9.72253736	1	1	7.49	9.72		0.05
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106521	BI180412	9.95472547	206,278	1	7.49		2,053,440.86	2,053,440.91
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106521	BI180802	9.72202230	1	1	7.49		9.72	2,053,450.63
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4107462	BI180328	9.98584665	205,636	1	7.50	2,053,449.56		1.07
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4107462	BI180328	9.98792703	205,636	1	7.50		2,053,877.36	2,053,878.43
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108458	BI180328	9.98786733	205,637	1	7.58	2,053,875.07		3.36
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108458	BI180328	9.98997031	205,637	1	7.58		2,054,307.52	2,054,310.88
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109347	BI180328	9.98988842	8	3	7.49	79.92		2,054,230.96
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109347	IS180705	101.64408091	20,210	3	7.49	2,054,226.88		4.08
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109347	BI180328	9.99623542	8	3	7.49		79.97	84.05
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109347	IS180705	101.70752400	20,210	3	7.49		2,055,509.06	2,055,593.11
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110493	IS230309	100.94246084	20,364	1	7.51	2,055,592.27		0.84
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110493	IS230309	100.96351843	20,364	1	7.51		2,056,021.09	2,056,021.93
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111505	BI180426	9.93736650	8	1	7.54	79.50		2,055,942.43
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111505	IS220908	101.04861665	20,346	1	7.54	2,055,935.15		7.28
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111505	BI180426	9.93958135	8	1	7.54		79.52	86.80
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111505	IS220908	101.06978051	20,346	1	7.54		2,056,365.75	2,056,452.55
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112568	BI180412	9.96909720	9	5	7.54	89.72		2,056,362.83
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112568	IS220908	101.06940439	20,346	5	7.54	2,056,358.10		4.73

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 16/03/2018 Clave Rastreo: OPE2202018031600282 Referencia: 1364979 Concepto: Transaccion: 13649799 -- RETIRO Importe: 40,020.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 2,206,494.98

Serie	Folio Fiscal
MSD	9d5aa5cc-8992-4874-802d-c5b1a0383dbd
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:18:50

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

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO					
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. Beneficiario: 012180001816886778	Beneficiario: DE MERC		
Fecha Valor: 16/03/2018	Clave Rastreo: OPE2202018031600261	Referencia: 1364977	Concepto: Transaccion: 13649774 -- RETIRO	Importe: 240,120.00	
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. Beneficiario: 012180001816886778	Beneficiario: DE MERC		
Fecha Valor: 16/03/2018	Clave Rastreo: OPE2202018031600267	Referencia: 1364980	Concepto: Transaccion: 13649800 -- RETIRO	Importe: 41,760.00	
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. Beneficiario: 012180001816886778	Beneficiario: DE MERC		
			Beneficiario: FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE		

Sello Digital del Emisor:	
LKTODoUeUiaP38DzHtQYyZ3PZ1AEdNgEGuhwT7Rbo7Z0VTzZbDfsE13xtWoVwawaluHTNzQj0D69OnluV9IAxZJUw5hG16iGD03zkbq/uxk0elmH+G5/AG61s3RnKmXOUkQf2IgcAoVCDfGuoRxC1L4VbGAY59Qp5rDhkrIs484qT0V35Tg+CgQyeU+QYPgo5aQ5gV8LCgCXWnHjkQjNvm30uOceBnXrc4bDRF25ppkwkXwhCrIazJcwqs2jGK1cXVKLUiXAtcRuhognX7NbEahHall/Z71tWeKG0klLhemGfR8pdiQRoLQGWAbATryIXQwhQXhWovTs0fq0ATg==	
Sello Digital del PAC:	
irnD3DrIWEYIIEXSf/RhBgkh9hQnRLnOdeIAGnFNatf3FwSEtWMOLAV6k09vCwHhBgGzQNe0DbXir6hPQ7pTykadnb+9N2HWkXws03gEbKFFLXTU+cDv4a4olIB+KbhxhXEJ3Rpi+Agi2RPHhki0JknBzbTdaJiGhGfM7ZzRgOzb71KW8bSEFeiCMDyrSCY7+MqPB7oBKKLTAfqx+xp1BP1ZwbplaseAJ93bKb03G38pvcORtshppTQA4r/1A+5Th688/eXj6R10Ytf/pmYUo5cBTidIcZsWikfF6egtJSHG3H8bfU6HUwVEYAUJLaAtE71Q87N25qCAuRzDZxg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 9d5aa5cc-8992-4874-802d-c5b1a0383dbd 2018-04-05T12:18:51 AUR100128NN3 LKTODoUeUiaP38DzHtQYyZ3PZ1AEdNgEGuhwT7Rbo7Z0VTzZbDfsE13xtWoVwawaluHTNzQj0D69OnluV9IAxZJUw5hG16iGD03zkbq/uxk0elmH+G5/AG61s3RnKmXOUkQf2IgcAoVCDfGuoRxC1L4VbGAY59Qp5rDhkrIs484qT0V35Tg+CgQyeU+QYPgo5aQ5gV8LCgCXWnHjkQjNvm30uOceBnXrc4bDRF25ppkwkXwhCrIazJcwqs2jGK1cXVKLUiXAtcRuhognX7NbEahHall/Z71tWeKG0klLhemGfR8pdiQRoLQGWAbATryIX	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-05T12:18:51



**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