

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	513a83db-e8aa-43fd-bbea-8e505e002066
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-05-02T12:02:31

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

Cliente Núm: 1000003896-2  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2018 al 30/04/2018  
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/04/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	2,070,651.60
IV.- EFECTIVO	\$	18.75
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>2,070,670.35</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	+\$	2,070,670.35
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	2,070,670.35
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	2,056,452.55
(A) Diferencia		14,217.80
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>14,217.80</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IS230309	REPORTO	30/04/2018	02/05/2018	0	2	7.56	2,070,651.60	2,070,651.60	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						Valor Unitario	Importe
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción				
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	513a83db-e8aa-43fd-bbea-8e505e002066

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-05-02T12:02:31

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 2,064,185.31

Cliente Núm: 1000003896-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2018 al 30/04/2018  
 Días: 30  
 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
30	REPORTO	0	IS230309	101.16991200	0	2	7.56			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.73
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4112568	BI180412	9.97932853	9	5	7.54		89.81	94.54
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4112568	IS220908	101.17524643	20,346	5	7.54		2,058,511.56	2,058,606.10
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4113584	BI180426	9.94986170	4	1	7.54	39.80		2,058,566.30
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4113584	IS230309	101.08836538	20,364	1	7.54	2,058,563.47		2.83
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4113584	BI180426	9.95208397	4	1	7.54		39.81	42.64
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4113584	IS230309	101.10953765	20,364	1	7.54		2,058,994.62	2,059,037.26
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4114552	BI180412	9.98144683	4	1	7.59	39.93		2,058,997.33
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4114552	BI180927	9.63522600	1	1	7.59	9.64		2,058,987.69
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4114552	IQ221229	101.23347542	20,339	1	7.59	2,058,987.66		0.03
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4114552	BI180412	9.98460464	4	1	7.59		39.94	39.97
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4114552	BI180927	9.64203243	1	1	7.59		9.64	49.61
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4114552	IQ221229	101.25481898	20,339	1	7.59		2,059,421.76	2,059,471.37
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4115587	BI180412	9.98350659	8	1	7.50	79.87		2,059,391.50
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4115587	LD230105	99.91222033	20,612	1	7.50	2,059,390.69		0.81
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4115587	BI180412	9.98582995	8	1	7.50		79.89	80.70
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4115587	LD230105	99.93303560	20,612	1	7.50		2,059,819.73	2,059,900.43
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4116517	BI180412	9.98556678	2	1	7.54	19.97		2,059,880.46
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4116517	IQ200423	101.29209494	20,336	1	7.54	2,059,876.04		4.42
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4116517	BI180412	9.98709130	2	1	7.54		19.97	24.39
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4116517	IQ200423	101.31330987	20,336	1	7.54		2,060,307.47	2,060,331.86
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4117587	BI180412	9.98762739	206,288	3	7.49	2,060,327.68		4.18
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4117587	BI180412	9.99386134	206,288	3	7.49		2,061,613.67	2,061,617.85
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4118578	BI180419	9.97927052	206,590	1	7.49	2,061,617.50		0.35
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4118578	BI180419	9.98134678	206,590	1	7.49		2,062,046.43	2,062,046.78
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4119563	IS230309	101.25427652	20,365	1	7.50	2,062,043.34		3.44
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4119563	IS230309	101.27537110	20,365	1	7.50		2,062,472.93	2,062,476.37
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4120528	BI180621	9.85158630	209,354	1	7.51	2,062,469.00		7.37
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4120528	BI180621	9.85364146	209,354	1	7.51		2,062,899.25	2,062,906.62
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4121513	BI180419	9.98548484	206,590	1	7.66	2,062,901.31		5.31
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4121513	BI180419	9.98760951	206,590	1	7.66		2,063,340.25	2,063,345.56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	513a83db-e8aa-43fd-bbea-8e505e002066

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-05-02T12:02:31

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 2,064,185.31

Cliente Núm: 1000003896-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2018 al 30/04/2018  
 Días: 30  
 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
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4122512	BI180621	9.85573666	209,354	3	7.52	2,063,337.89		7.67
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4122512	BI180621	9.86191291	209,354	3	7.52		2,064,630.92	2,064,638.59
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4123499	BI180419	9.99377663	9	1	7.51	89.94		2,064,548.65
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4123499	IS220908	101.46162569	20,348	1	7.51	2,064,541.16		7.49
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4123499	BI180419	9.99541805	9	1	7.51		89.96	97.45
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4123499	IS220908	101.48279174	20,348	1	7.51		2,064,971.85	2,065,069.30
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4124564	BI180621	9.86404263	5	1	7.45	49.32		2,065,019.98
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4124564	IQ200423	101.54977252	20,335	1	7.45	2,065,014.62		5.36
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4124564	BI180621	9.86604130	5	1	7.45		49.33	54.69
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4124564	IQ200423	101.57078747	20,335	1	7.45		2,065,441.96	2,065,496.65
18	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4125569	BI180419	9.99791710	206,592	1	7.50	2,065,489.69		6.96
19	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4125569	BI180419	10.00000000	206,592		7.50		2,065,920.00	2,065,926.96
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4126554	BI180426	9.98535394	6	1	7.48	59.91		2,065,867.05
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4126554	IM201112	100.02246700	20,654	1	7.48	2,065,864.03		3.02
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4126554	BI180426	9.98707466	6	1	7.48		59.92	62.94
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4126554	IM201112	100.04324928	20,654	1	7.48		2,066,293.27	2,066,356.21
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4127527	BI180426	9.98744492	3	3	7.50	29.96		2,066,326.25
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4127527	IQ200423	101.61423306	20,335	3	7.50	2,066,325.43		0.82
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4127527	BI180426	9.99290833	3	3	7.50		29.98	30.80
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4127527	IQ200423	101.67774199	20,335	3	7.50		2,067,616.88	2,067,647.68
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4128598	IQ200423	101.67873460	20,335	1	7.51	2,067,637.07		10.61
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4128598	IQ200423	101.69994601	20,335	1	7.51		2,068,068.40	2,068,079.01
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4129561	IQ200423	101.70027182	20,335	1	7.49	2,068,075.03		3.98
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4129561	IQ200423	101.72143125	20,335	1	7.49		2,068,505.30	2,068,509.28
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4130517	IS220908	101.64634901	20,350	1	7.48	2,068,503.20		6.08
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4130517	IS220908	101.66746875	20,350	1	7.48		2,068,932.99	2,068,939.07
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4131588	BI180524	9.94247216	208,091	1	7.53	2,068,938.97		0.10
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4131588	BI180524	9.94455177	208,091	1	7.53		2,069,371.72	2,069,371.82
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4132606	BI180510	9.97306546	8	3	7.53	79.78		2,069,292.04
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4132606	IS230309	101.60490636	20,366	3	7.53	2,069,285.52		6.52
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4132606	BI180510	9.97875774	8	3	7.53		79.83	86.35
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4132606	IS230309	101.66866329	20,366	3	7.53		2,070,584.00	2,070,670.35

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 2,064,185.31

Serie	Folio Fiscal
MSD	513a83db-e8aa-43fd-bbea-8e505e002066
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-05-02T12:02:31

**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: 01/04/2018 al 30/04/2018  
 Días: 30  
 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
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4133561	IS230309	101.66699066	20,367	2	7.56	2,070,651.60		18.75
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
fHPh6MEPenNyrYip4tBc2uJ4r4lO9TOYXXiIfsSfOo+Y41l8bczDUaagE+/uGkWGijUyDQ0dzxfInb7dU1HArIGidJwW/ep2X6AeJSPG0kpiJ5tHmeVWjShP PavHBo93ZLRhldUNcAFUpXXF8UUGMvQI/91/lcHSn2QTjHA8Re1dOeAxy/K6sf7iawKlkaXUslsCsWZX7dEa2cJj8KZkwPK/SRhcwH5iMgHKCMCXP+Nkmg 018dPxDa+qk695L8riEhm5WJp00Uy5ORXIwtj0Z5aJnMnrQZfmh2laAT+110Denk0I4dLhVsuy7VXXFvEYm7yqxeu0ZSj6v/PerYw==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
X/xU212/4n0WTl+m3yB1CFBw3gFm13F4t/zWDSV8DbOeJcdXPCazf24QErp08ai7x/tNEp7nHQY+i4I/tX/8Jfh054d9hQQTJ2nOzndpZ9/1E65NIXA38MZG byOFCFGjK2VK2iHFvryPTyXFxUJwLp00x42/wWh9W113x16Kp7agIksqSAwyfIaos2wve75GmUU+iyFgovM82au6oVe8HKZ9jpb8WamehtZUUJBofqdy2 QZrS494cphNwigx20NozGsY9Kwdr1YkDxgHo2xtAORhp+v6Cm6Zkb7tXjfgkrN7QdcFGufT3IrJOAKyIbCI4M/c6+PjyQp3DBjQJA==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 513a83db-e8aa-43fd-bbea-8e505e002066 2018-05-02T12:02:32 AUR100128NN3 fHPh6MEPenNyrYip4tBc2uJ4r4lO9TOYXXiIfsSfOo+Y41l8bczDUaagE+/uGkWGijUyDQ0dzxfInb7dU1HArIGidJwW/ep2X6AeJSPG0kpiJ5tHmeVWjShPPavH Bo93ZLRhldUNcAFUpXXF8UUGMvQI/91/lcHSn2QTjHA8Re1dOeAxy/K6sf7iawKlkaXUslsCsWZX7dEa2cJj8KZkwPK/SRhcwH5iMgHKCMCXP+Nkmg018dPxDa+qk695L8riEhm5WJp00Uy5ORXIwtj0Z5aJnMnrQZfmh2laAT+110Denk0I4dLhVsuy7VXXFvEYm	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-05-02T12:02:32

**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