

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	9b77a6c3-d100-43f6-8231-29a318146c5f
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-05-02T12:16:29

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: 01/04/2018 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	\$	438,844.45
IV.- EFECTIVO	\$	9.91
TOTAL DE SU INVERSION	\$	438,854.36
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	438,854.36
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	438,854.36
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	435,841.11
(A) Diferencia		3,013.25
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	3,013.25

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI180524	REPORTO	30/04/2018	02/05/2018	0	2	7.56	438,844.45	438,844.45	

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	9b77a6c3-d100-43f6-8231-29a318146c5f

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-05-02T12:16:29

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 437,473.92

Cliente Núm: 100002275-6
 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	BI180524	9.95094800	0	2	7.56			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.75
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4112566	BI180412	9.98044081	5	5	7.54		49.90	57.65
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4112566	IS180705	101.85381092	4,283	5	7.54		436,239.87	436,297.52
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4113582	IS230309	101.08836538	4,316	1	7.54	436,297.38		0.14
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4113582	IS230309	101.10953662	4,316	1	7.54		436,388.76	436,388.90
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4114550	BI180412	9.98144683	7	1	7.59	69.87		436,319.03
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4114550	IQ221229	101.23347542	4,310	1	7.59	436,316.28		2.75
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4114550	BI180412	9.98353299	7	1	7.59		69.88	72.63
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4114550	IQ221229	101.25481903	4,310	1	7.59		436,408.27	436,480.90
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4115585	BI180412	9.98350659	6	1	7.50	59.90		436,421.00
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4115585	LD230105	99.91222033	4,368	1	7.50	436,416.58		4.42
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4115585	BI180412	9.98541319	6	1	7.50		59.91	64.33
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4115585	LD230105	99.93303574	4,368	1	7.50		436,507.50	436,571.83
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4116515	IQ200423	101.29209494	4,310	1	7.54	436,568.93		2.90
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4116515	IQ200423	101.31331019	4,310	1	7.54		436,660.37	436,663.27
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4117585	BI180412	9.98762739	5	3	7.49	49.94		436,613.33
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4117585	IM200813	99.88662445	4,371	3	7.49	436,604.44		8.89
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4117585	BI180412	9.99423418	5	3	7.49		49.97	58.86
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4117585	IM200813	99.94897139	4,371	3	7.49		436,876.95	436,935.81
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4118576	BI180419	9.97927052	43,784	1	7.49	436,932.38		3.43
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4118576	BI180419	9.98134675	43,784	1	7.49		437,023.29	437,026.72
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4119561	BI180412	9.99587141	1	1	7.50	10.00		437,016.72
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4119561	IS230309	101.25427652	4,316	1	7.50	437,013.46		3.26
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4119561	BI180412	10.00208333	1	1	7.50		10.00	13.26
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4119561	IS230309	101.27537175	4,316	1	7.50		437,104.50	437,117.76
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4120526	BI180621	9.85158630	44,370	1	7.51	437,114.88		2.88
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4120526	BI180621	9.85364136	44,370	1	7.51		437,206.07	437,208.95
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4121511	BI180419	9.98548484	43,784	1	7.66	437,204.47		4.48
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4121511	BI180419	9.98760957	43,784	1	7.66		437,297.50	437,301.98
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4122510	IQ200820	100.81833089	1	3	7.52	100.82		437,201.16
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4122510	IS180705	102.07813299	4,283	3	7.52	437,200.64		0.52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	9b77a6c3-d100-43f6-8231-29a318146c5f

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-05-02T12:16:29

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 437,473.92

Cliente Núm: 100002275-6
 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
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4122510	IQ200820	100.88318053	1	3	7.52		100.88	101.40
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4122510	IS180705	102.14210111	4,283	3	7.52		437,474.62	437,576.02
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4123497	BI180419	9.99377663	43,784	1	7.51	437,567.52		8.50
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4123497	BI180419	9.99586153	43,784	1	7.51		437,658.80	437,667.30
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4124562	BI180621	9.86404263	9	1	7.45	88.78		437,578.52
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4124562	IQ200423	101.54977252	4,309	1	7.45	437,577.97		0.55
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4124562	BI180621	9.86648584	9	1	7.45		88.80	89.35
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4124562	IQ200423	101.57078773	4,309	1	7.45		437,668.52	437,757.87
18	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4125567	BI180419	9.99791710	43,784	1	7.50	437,748.80		9.07
19	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4125567	BI180419	10.00000000	43,784		7.50		437,840.00	437,849.07
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4126552	BI180426	9.98535394	3	1	7.48	29.96		437,819.11
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4126552	IQ191219	100.43982322	4,359	1	7.48	437,817.19		1.92
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4126552	BI180426	9.98874167	3	1	7.48		29.97	31.89
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4126552	IQ191219	100.46069252	4,359	1	7.48		437,908.16	437,940.05
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4127525	BI180426	9.98744492	8	3	7.50	79.90		437,860.15
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4127525	IQ200423	101.61423306	4,309	3	7.50	437,855.73		4.42
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4127525	BI180426	9.99374219	8	3	7.50		79.95	84.37
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4127525	IQ200423	101.67774190	4,309	3	7.50		438,129.39	438,213.76
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4128596	IQ200423	101.67873460	4,309	1	7.51	438,133.67		80.09
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4128596	IQ200423	101.69994652	4,309	1	7.51		438,225.07	438,305.16
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4129559	BI180621	9.87859492	7	1	7.49	69.15		438,236.01
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4129559	IQ200423	101.70027182	4,309	1	7.49	438,226.47		9.54
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4129559	BI180621	9.88062672	7	1	7.49		69.16	78.70
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4129559	IQ200423	101.72143083	4,309	1	7.49		438,317.65	438,396.35
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4130515	BI180510	9.96917900	2	1	7.48	19.94		438,376.41
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4130515	IS180705	102.32699446	4,284	1	7.48	438,368.84		7.57
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4130515	BI180510	9.97207154	2	1	7.48		19.94	27.51
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4130515	IS180705	102.34825474	4,284	1	7.48		438,459.92	438,487.43
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4131586	BI180524	9.94247216	44,102	1	7.53	438,482.91		4.52
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4131586	BI180524	9.94455186	44,102	1	7.53		438,574.63	438,579.15
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4132604	BI180510	9.97306546	5	3	7.53	49.87		438,529.28
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4132604	IS230309	101.60490636	4,316	3	7.53	438,526.78		2.50

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 437,473.92

Serie	Folio Fiscal
MSD	9b77a6c3-d100-43f6-8231-29a318146c5f

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-05-02T12:16:29

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: 01/04/2018 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	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4132604	BI180510	9.98025868	5	3	7.53		49.90	52.40
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4132604	IS230309	101.66866440	4,316	3	7.53		438,801.96	438,854.36
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4133559	BI180524	9.95067012	44,102	2	7.56	438,844.45		9.91

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
UxAmWScBHMAJu+pk7dU1ty4glSytdWgPqkHRQvQg3f010yG+Fz/k//+2kqr47TuoZDIPixIMtmhojZVhvYgvBiACinCpUvak7e02cdNOs+KsQQJthLePTfgKN8gMN+z/C0w9BNXXIrrsc++zWzTPcro7jj3NiaSDhNdXgUJZhXFg+xTr80gZcC9E21Rh0370CVw4G6Yp05a0BPFZazUI9YlzQLyv55bVI2sYWuBgu9hfQC31U0tzo+Or0JCyei9tiWkndca4z7I/6KkaqsPGNcMjBa2LVGnWHMag+nU6HZgMiL5P4GAp6dL5AkLl+cgXzmKl/+gVy3TvHmeLJprQ==	
Sello Digital del PAC:	
n7pXeknKcJA5nCrTg53KQbKumYzNRAsAqRqkN9jx508RZhAMg/WkaeLsmJ9Zb8yImE90orekAVTbmmADxeffBYosOV8i5vodeY16VP2sU/69nJqN6RsoOOVg63YsErS7PM5njwA3R9MIY5nnurlu9U6e197XA+ST8iItqMlKgzFtHH+d+Nrx1Z8v7HpnXn3BfUlakROHUu4d5jKjj0yqwQ39KJEVN0tjwZE66ySjleelbYeuhdXh6BDHoyVN+iVrdlPptftrGDLtRMwYoxd+UurzQXvpeuv+lVCIX9Thslf074HvU7CD45RaHBD0fDZGgZWQ02Sj8w/Jcr7vqYF3A==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 9b77a6c3-d100-43f6-8231-29a318146c5f 2018-05-02T12:16:30 AUR100128NN3 UxAmWScBHMAJu+pk7dU1ty4glSytdWgPqkHRQvQg3f010yG+Fz/k//+2kqr47TuoZDIPixIMtmhojZVhvYgvBiACinCpUvak7e02cdNOs+KsQQJthLePTfgKN8gMN+z/C0w9BNXXIrrsc++zWzTPcro7jj3NiaSDhNdXgUJZhXFg+xTr80gZcC9E21Rh0370CVw4G6Yp05a0BPFZazUI9YlzQLyv55bVI2sYWuBgu9hfQC31U0tzo+Or0JCyei9tiWkndca4z7I/6KkaqsPGNcMjBa2LVGnWHMag+nU6HZgMiL5P4GAp6dL5AkLl+cgXzm	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-05-02T12:16:30

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

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx