



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
BNO670315CD0
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	b77b52c4-6e8a-4dc2-82c9-d4e212918638
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-05-02T12:03:13

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

Cliente Núm: 1000002795-2
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	\$	3,303,262.19
IV.- EFECTIVO	\$	98.08
TOTAL DE SU INVERSION	\$	3,303,360.27
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	3,303,360.27
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	3,303,360.27
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	3,280,678.45
(A) Diferencia		22,681.82
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	22,681.82

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	3,303,262.19	3,303,262.19

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.



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 3,293,012.47

Serie	Folio Fiscal
MSD	b77b52c4-6e8a-4dc2-82c9-d4e212918638
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-05-02T12:03:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000002795-2
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	REPORTO	0	IS230309	101.16991200	0	2	7.56			0.00
01	SALDO ANTERIOR									8.22
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4112567	BI180412	9.97932853	9	5	7.54		89.81	98.03
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4112567	LD190411	100.11938681	32,801	5	7.54		3,284,016.01	3,284,114.04
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4113583	BI180426	9.94986170	5	1	7.54	49.75		3,284,064.29
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4113583	IS230309	101.08836538	32,487	1	7.54	3,284,057.73		6.56
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4113583	BI180426	9.95208397	5	1	7.54		49.76	56.32
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4113583	IS230309	101.10953790	32,487	1	7.54		3,284,745.56	3,284,801.88
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4114551	BI180412	9.98144683	7	1	7.59	69.87		3,284,732.01
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4114551	IQ221229	101.23347542	32,447	1	7.59	3,284,722.58		9.43
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4114551	BI180412	9.98353299	7	1	7.59		69.88	79.31
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4114551	IQ221229	101.25481891	32,447	1	7.59		3,285,415.11	3,285,494.42
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4115586	BI180412	9.98350659	6	1	7.50	59.90		3,285,434.52
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4115586	LD190808	100.12903230	32,812	1	7.50	3,285,433.81		0.71
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4115586	BI180412	9.98541319	6	1	7.50		59.91	60.62
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4115586	LD190808	100.14989258	32,812	1	7.50		3,286,118.28	3,286,178.90
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4116516	BI180412	9.98556678	6	1	7.54	59.91		3,286,118.99
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4116516	IQ200423	101.29209494	32,442	1	7.54	3,286,118.14		0.85
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4116516	BI180412	9.98709130	6	1	7.54		59.92	60.77
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4116516	IQ200423	101.31330988	32,442	1	7.54		3,286,806.40	3,286,867.17
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4117586	BI180412	9.98762739	329,093	3	7.49	3,286,858.26		8.91
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4117586	BI180412	9.99386133	329,093	3	7.49		3,288,909.81	3,288,918.72
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4118577	BI180419	9.97927052	329,575	1	7.49	3,288,918.08		0.64
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4118577	BI180419	9.98134676	329,575	1	7.49		3,289,602.36	3,289,603.00
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4119562	BI180412	9.99587141	5	1	7.50	49.98		3,289,553.02
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4119562	IS230309	101.25427652	32,488	1	7.50	3,289,548.94		4.08
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4119562	BI180412	9.99808250	5	1	7.50		49.99	54.07
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4119562	IS230309	101.27537130	32,488	1	7.50		3,290,234.26	3,290,288.33
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4120527	BI180621	9.85158630	1	1	7.51	9.85		3,290,278.48
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4120527	IS180705	102.03671497	32,246	1	7.51	3,290,275.91		2.57
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4120527	BI180621	9.85205482	1	1	7.51		9.85	12.42
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4120527	IS180705	102.05800093	32,246	1	7.51		3,290,962.30	3,290,974.72



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 3,293,012.47

Serie	Folio Fiscal
MSD	b77b52c4-6e8a-4dc2-82c9-d4e212918638
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-05-02T12:03:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000002795-2
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
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4121512	BI180419	9.98548484	329,575	1	7.66	3,290,966.17		8.55
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4121512	BI180419	9.98760954	329,575	1	7.66		3,291,666.41	3,291,674.96
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4122511	BI180426	9.97281048	6	3	7.52	59.84		3,291,615.12
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4122511	IS180705	102.07813299	32,246	3	7.52	3,291,611.48		3.64
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4122511	BI180426	9.97958329	6	3	7.52		59.88	63.52
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4122511	IS180705	102.14210207	32,246	3	7.52		3,293,674.22	3,293,737.74
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4123498	BI180419	9.99377663	329,578	1	7.51	3,293,728.91		8.83
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4123498	BI180419	9.99586143	329,578	1	7.51		3,294,416.02	3,294,424.85
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4124563	BI180621	9.86404263	4	1	7.45	39.46		3,294,385.39
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4124563	IQ200423	101.54977252	32,441	1	7.45	3,294,376.17		9.22
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4124563	BI180621	9.86704151	4	1	7.45		39.47	48.69
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4124563	IQ200423	101.57078767	32,441	1	7.45		3,295,057.92	3,295,106.61
18	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4125568	BI180419	9.99791710	329,579	1	7.50	3,295,103.52		3.09
19	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4125568	BI180419	10.00000000	329,579		7.50		3,295,790.00	3,295,793.09
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4126553	BI180426	9.98535394	5	1	7.48	49.93		3,295,743.16
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4126553	IM201112	100.02246700	32,950	1	7.48	3,295,740.29		2.87
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4126553	BI180426	9.98807487	5	1	7.48		49.94	52.81
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4126553	IM201112	100.04324952	32,950	1	7.48		3,296,425.07	3,296,477.88
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4127526	BI180426	9.98744492	1	3	7.50	9.99		3,296,467.89
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4127526	IQ200423	101.61423306	32,441	3	7.50	3,296,467.33		0.56
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4127526	BI180426	9.99624375	1	3	7.50		10.00	10.56
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4127526	IQ200423	101.67774181	32,441	3	7.50		3,298,527.62	3,298,538.18
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4128597	IQ200423	101.67873460	32,440	1	7.51	3,298,458.15		80.03
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4128597	IQ200423	101.69994590	32,440	1	7.51		3,299,146.25	3,299,226.28
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4129560	BI180621	9.87859492	7	1	7.49	69.15		3,299,157.13
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4129560	IQ200423	101.70027182	32,440	1	7.49	3,299,156.82		0.31
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4129560	BI180621	9.88062672	7	1	7.49		69.16	69.47
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4129560	IQ200423	101.72143119	32,440	1	7.49		3,299,843.23	3,299,912.70
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4130516	BI180510	9.96917900	7	1	7.48	69.78		3,299,842.92
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4130516	IS180705	102.32699446	32,248	1	7.48	3,299,840.92		2.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4130516	BI180510	9.97064268	7	1	7.48		69.79	71.79
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4130516	IS180705	102.34825582	32,248	1	7.48		3,300,526.55	3,300,598.34

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

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 3,293,012.47

Serie	Folio Fiscal
MSD	b77b52c4-6e8a-4dc2-82c9-d4e212918638
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-05-02T12:03:13

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: 01/04/2018 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
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4131587	BI180524	9.94247216	331,969	1	7.53	3,300,592.54		5.80
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4131587	BI180524	9.94455179	331,969	1	7.53		3,301,282.91	3,301,288.71
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4132605	BI180510	9.97306546	4	3	7.53	39.89		3,301,248.82
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4132605	IS230309	101.60490636	32,491	3	7.53	3,301,245.01		3.81
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4132605	BI180510	9.97875774	4	3	7.53		39.92	43.73
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4132605	IS230309	101.66866336	32,491	3	7.53		3,303,316.54	3,303,360.27
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4133560	IS230309	101.66699066	32,491	2	7.56	3,303,262.19		98.08

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
ftKueWKz/vN4ssD7mdX8mYIJUTTR2DsaGI76LDVLqEuF7X050NkmEj0nj6cWR5hwtNL6F8I4RutJTb1RRU10zeuzSFvvZWGV5cvQdGk61cYkx6DLdM3ZRTk fXbzeq08GyWUG7B2DozrsjMKKcpeDaxcRd3NeuD+00FUZPYa98Pvdbtrns0uvZIMY5f0ro5TnR00jKA0o0HRWTSFjiPeogwP8eeqmrnk3Dxi0wBj0deJNIIJq eNmF6Lnsnv6a9ExBU1800/Ri8NNiRwa9ddHP7qMxT9pGQMRf0HMXuKgeVh21Haps1ZdXX2q+/0EussrJEUN0ZCpec2/PcA+PAUvuJQ==	
Sello Digital del PAC:	
TYbtXhCa0wgh1oVw08RVxcZzIARfcs3kc/7h2KdL1gsdS+f7MPizTVi/20w5TT2m94Gswsku1dQPQ7ZiFRLYhXhvgi2eUhhGw1ZhSIU+2CB805yEbgQ0+/v EBDn6HuFSKaJueutDK981em1GcmYkzrw+euYjJfCYQFKtRmWj4gUp6ILKtYhbBZsDPEJ/0ih2NGy0sao4PK5CJFNaG7moH01Kbi/hGwX998Tc0wF0yaF48v F1BUBVinTJ8tMcawnsBe33F0Xm1Uq9kJXx0sE1gIGmc17joI8vFbDyzNu4qNEyD120iAiAGjvTTbsoDXqi3d35m+anC2Bzib0T/Dw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 b77b52c4-6e8a-4dc2-82c9-d4e212918638 2018-05-02T12:03:14 AUR100128NN3 ftKueWKz/vN4ssD7mdX8mYIJUTTR2DsaGI76LDVLqEuF7X050NkmEj0nj6cWR5hwtNL6F8I4RutJTb1RRU10zeuzSFvvZWGV5cvQdGk61cYkx6DLdM3ZRTkfbzeq08GyWUG7B2DozrsjMKKcpeDaxcRd3NeuD+00FUZPYa98Pvdbtrns0uvZIMY5f0ro5TnR00jKA0o0HRWTSFjiPeogwP8eeqmrnk3Dxi0wBj0deJNIIJqeNmF6Lnsnv6a9ExBU1800/Ri8NNiRwa9ddHP7qMxT9pGQMRf0HMXuKgeVh21Haps1ZdXX2q+/0EussrJEUN0	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2018-05-02T12:03:14	
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.