



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	d5d91cff-8762-4e74-b358-dc7ddcb47328
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-06-01T11:59:58

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: 01/05/2018 al 31/05/2018
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/05/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	3,324,881.95
IV.- EFECTIVO	\$	3.89
TOTAL DE SU INVERSION	\$	3,324,885.84
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	3,324,885.84
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	3,324,885.84
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	3,303,360.27
(A) Diferencia		21,525.57
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	21,525.57

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180607	REPORTO	31/05/2018	01/06/2018	0	1	7.6	19.97	19.97
IM200813	REPORTO	31/05/2018	01/06/2018	0	1	7.6	3,324,861.98	3,324,861.98

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 3,314,149.47

Serie	Folio Fiscal
MSD	d5d91cff-8762-4e74-b358-dc7ddcb47328
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-06-01T11:59:58

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: 01/05/2018 al 31/05/2018
Días: 31
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
31	REPORTO	0	BI180607	9.98541700	0	1	7.60			0.00
31	REPORTO	0	IM200813	99.86745000	0	1	7.60			0.00
01	SALDO ANTERIOR									98.08
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4133560	IS230309	101.70969069	32,491	2	7.56		3,304,649.56	3,304,747.64
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4134641	BI180621	9.89528628	333,971	1	7.60	3,304,738.65		8.99
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4134641	BI180621	9.89737527	333,971	1	7.60		3,305,436.32	3,305,445.31
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4135655	BI180524	9.95682302	331,977	1	7.53	3,305,436.24		9.07
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4135655	BI180524	9.95890567	331,977	1	7.53		3,306,127.63	3,306,136.70
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4136731	BI180531	9.94395697	7	3	7.49	69.61		3,306,067.09
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4136731	IS230309	101.75012517	32,492	3	7.49	3,306,065.07		2.02
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4136731	BI180531	9.95049261	7	3	7.49		69.65	71.67
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4136731	IS230309	101.81363430	32,492	3	7.49		3,308,128.61	3,308,200.28
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4137706	BI180621	9.90570665	333,969	1	7.49	3,308,198.94		1.34
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4137706	BI180621	9.90776757	333,969	1	7.49		3,308,887.23	3,308,888.57
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4138673	IS230309	101.83359954	32,493	1	7.50	3,308,879.15		9.42
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4138673	IS230309	101.85481488	32,493	1	7.50		3,309,568.50	3,309,577.92
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4139704	BI180524	9.96914024	331,982	1	7.50	3,309,575.12		2.80
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4139704	BI180524	9.97121577	331,982	1	7.50		3,310,264.16	3,310,266.96
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4140692	BI180621	9.91196513	4	1	7.50	39.65		3,310,227.31
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4140692	IQ200423	100.17000406	33,046	1	7.50	3,310,217.95		9.36
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4140692	BI180621	9.91456510	4	1	7.50		39.66	49.02
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4140692	IQ200423	100.19087268	33,046	1	7.50		3,310,907.58	3,310,956.60
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4141666	BI180621	9.91405216	4	3	7.57	39.66		3,310,916.94
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4141666	IM201112	99.88875563	33,146	3	7.57	3,310,912.69		4.25
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4141666	BI180621	9.92125471	4	3	7.57		39.69	43.94
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4141666	IM201112	99.95176866	33,146	3	7.57		3,313,001.32	3,313,045.26
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4142755	BI180621	9.92031590	3	1	7.60	29.76		3,313,015.50
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4142755	IM201112	99.95217398	33,146	1	7.60	3,313,014.76		0.74
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4142755	BI180621	9.92209422	3	1	7.60		29.77	30.51
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4142755	IM201112	99.97327503	33,146	1	7.60		3,313,714.17	3,313,744.68
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4143742	BI180524	9.98147270	7	1	7.60	69.87		3,313,674.81
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4143742	IS230907	101.79292892	32,553	1	7.60	3,313,665.22		9.59



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 3,314,149.47

Serie	Folio Fiscal
MSD	d5d91cff-8762-4e74-b358-dc7ddcb47328
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-06-01T11:59:58

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: 01/05/2018 al 31/05/2018
Días: 31
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
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4143742	BI180524	9.98353576	7	1	7.60		69.88	79.47
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4143742	IS230907	101.81441869	32,553	1	7.60		3,314,364.77	3,314,444.24
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4144847	BI180524	9.98352959	10	1	7.54	99.84		3,314,344.40
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4144847	IS180705	102.76396281	32,252	1	7.54	3,314,343.33		1.07
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4144847	BI180524	9.98609248	10	1	7.54		99.86	100.93
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4144847	IS180705	102.78550047	32,252	1	7.54		3,315,037.96	3,315,138.89
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4145782	BI180524	9.98558691	8	1	7.62	79.88		3,315,059.01
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4145782	IM200813	100.24646970	33,069	1	7.62	3,315,050.51		8.50
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4145782	BI180524	9.98711349	8	1	7.62		79.90	88.40
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4145782	IM200813	100.26768864	33,069	1	7.62		3,315,752.20	3,315,840.60
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4146796	BI180628	9.91280000	1	3	7.50	9.91		3,315,830.69
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4146796	IM201112	100.23952827	33,079	3	7.50	3,315,823.36		7.33
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4146796	BI180628	9.91619375	1	3	7.50		9.92	17.25
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4146796	IM201112	100.30217811	33,079	3	7.50		3,317,895.75	3,317,913.00
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4147800	BI180621	9.93494668	333,963	1	7.50	3,317,904.60		8.40
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4147800	BI180621	9.93701647	333,963	1	7.50		3,318,595.83	3,318,604.23
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4148787	IQ181220	101.24464756	32,778	1	7.53	3,318,597.06		7.17
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4148787	IQ181220	101.26582463	32,778	1	7.53		3,319,291.20	3,319,298.37
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4149751	BI180607	9.96876454	4	1	7.53	39.88		3,319,258.49
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4149751	IQ191219	101.18451278	32,804	1	7.53	3,319,256.76		1.73
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4149751	BI180607	9.97208539	4	1	7.53		39.89	41.62
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4149751	IQ191219	101.20567729	32,804	1	7.53		3,319,951.04	3,319,992.66
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4150775	BI180531	9.98544007	9	1	7.55	89.87		3,319,902.79
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4150775	IS220908	102.25140646	32,468	1	7.55	3,319,898.66		4.13
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4150775	BI180531	9.98764975	9	1	7.55		89.89	94.02
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4150775	IS220908	102.27285070	32,468	1	7.55		3,320,594.92	3,320,688.94
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4151724	BI181108	9.65130000	344,066	3	7.58	3,320,684.19		4.75
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4151724	BI181108	9.65739642	344,066	3	7.58		3,322,781.76	3,322,786.51
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4152818	BI180607	9.97921689	332,970	1	7.62	3,322,779.85		6.66
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4152818	BI180607	9.98132916	332,970	1	7.62		3,323,483.17	3,323,489.83
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4153848	BI180621	9.95169401	333,962	1	7.55	3,323,487.63		2.20
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4153848	BI180621	9.95378109	333,962	1	7.55		3,324,184.64	3,324,186.84

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 3,314,149.47

Serie	Folio Fiscal
MSD	d5d91cff-8762-4e74-b358-dc7ddcb47328
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-06-01T11:59:58

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: 01/05/2018 al 31/05/2018
Días: 31
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	4154824	BI180607	9.98337006	332,972	1	7.57	3,324,182.70		4.14
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4154824	BI180607	9.98546935	332,972	1	7.57		3,324,881.70	3,324,885.84
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4155891	BI180607	9.98544729	2	1	7.60	19.97		3,324,865.87
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4155891	IM200813	99.90270664	33,281	1	7.60	3,324,861.98		3.89
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										



Sello Digital del Emisor:	
Q6BKtdZDbxk/VJjzNew2jiF5wSG5QZ8pkR7VZU+P3d4tAUN0y3hpQaV80hbTFNghanMqIH7gA6jAwL43tn3PEKlqks718zNrC/rTJFRtp4NDNc4ojD02AHnf0tYDb6Z8Dj7mHwVG/YyihA8RSQVMrwtg5w4RvXsm78yHzkUzhXn5PiLoyaMSdyIsdww9lH4ULzGHFnpwY+ao00Sk9jgT00RoiSpi3V9GEfwv6ytttqe9UXnxRwniqVufJXESmUPTmh8oTB4ICa381flkdq2VEWm2iggn4eLNQFaL0EvHN3VfUnXTHBFRHIpa1y1f63nFugd4EhbFAPXg71GWR8FBfw==	
Sello Digital del PAC:	
uEuFOA0mRw44600wF9VT8LlYbcmvwgFM543Ja+F7PQXjLfMyg+mcYjTXvK7jNyEaVRjiYbkyVrERfJyFdHwSy2ayzX10/PjJawtn+1FkvBjoJpiI1oZhGFN1i3XiXmElOXiSd+Zz7Uu06EmwNvDxVRXIGTXdg/OXXTtZs5o0D6TsXZ/3neiPUoMn1x8YY8dNwxD2Tfr+jxRR11JbfrB0fDXUKH72baeDtw1/r1xGuB51SmG68sqn3g3RCS5GzqrHUXaJvHaAKckn4I1/uTucTjKx1uDZc7TX31zCeUgcPvyjJ7mhw8YwGpXFe4UWjqD01N2eaJ1MPPLJogkBB5yMw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 d5d91cff-8762-4e74-b358-dc7ddcb47328 2018-06-01T11:59:59 AUR100128NN3 Q6BKtdZDbxk/VJjzNew2jiF5wSG5QZ8pkR7VZU+P3d4tAUN0y3hpQaV80hbTFNghanMqIH7gA6jAwL43tn3PEKlqks718zNrC/rTJFRtp4NDNc4ojD02AHnf0tYDb6Z8Dj7mHwVG/YyihA8RSQVMrwtg5w4RvXsm78yHzkUzhXn5PiLoyaMSdyIsdww9lH4ULzGHFnpwY+ao00Sk9jgT00RoiSpi3V9GEfwv6ytttqe9UXnxRwniqVufJXESmUPTmh8oTB4ICa381flkdq2VEWm2iggn4eLNQFaL0EvHN3VfUnXTHBFRHIpa1y1f63nFugd4	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2018-06-01T11:59:59

AVISO IMPORTANTE