



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 FIDESUR GASTOS
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	5d6bdc49-6681-478c-a6dc-a737a9b56506
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-06-01T12:02:42

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

Cliente Núm: 1000002275-6
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	\$	441,706.26
IV.- EFECTIVO	\$	7.77
TOTAL DE SU INVERSION	\$	441,714.03
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	441,714.03
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	441,714.03
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	438,854.36
(A) Diferencia		2,859.67
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,859.67

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	441,706.26	441,706.26

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 FIDESUR GASTOS
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 440,283.94

Serie	Folio Fiscal
MSD	5d6bdc49-6681-478c-a6dc-a737a9b56506
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-06-01T12:02:42

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000002275-6
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
01	SALDO ANTERIOR									9.91
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4133559	BI180524	9.95484932	44,102	2	7.56		439,028.76	439,038.67
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4134640	BI180621	9.89528628	9	1	7.60	89.06		438,949.61
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4134640	IM200813	99.87371767	4,395	1	7.60	438,944.99		4.62
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4134640	BI180621	9.89764462	9	1	7.60		89.08	93.70
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4134640	IM200813	99.89480231	4,395	1	7.60		439,037.66	439,131.36
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4135654	BI180531	9.94188735	44,169	1	7.53	439,123.22		8.14
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4135654	BI180531	9.94396681	44,169	1	7.53		439,215.07	439,223.21
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4136730	BI180531	9.94395697	7	3	7.49	69.61		439,153.60
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4136730	IS230309	101.75012517	4,316	3	7.49	439,153.54		0.06
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4136730	BI180531	9.95049261	7	3	7.49		69.65	69.71
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4136730	IS230309	101.81363415	4,316	3	7.49		439,427.65	439,497.36
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4137705	BI180531	9.95016843	44,169	1	7.49	439,488.99		8.37
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4137705	BI180531	9.95223863	44,169	1	7.49		439,580.43	439,588.80
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4138672	BI180628	9.89337567	44,432	1	7.50	439,582.47		6.33
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4138672	BI180628	9.89543684	44,432	1	7.50		439,674.05	439,680.38
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4139703	BI180524	9.96914024	44,104	1	7.50	439,678.96		1.42
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4139703	BI180524	9.97121573	44,104	1	7.50		439,770.50	439,771.92
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4140691	BI180621	9.91196513	2	1	7.50	19.82		439,752.10
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4140691	IQ200423	100.17000406	4,390	1	7.50	439,746.32		5.78
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4140691	BI180621	9.91206458	2	1	7.50		19.82	25.60
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4140691	IQ200423	100.19087331	4,390	1	7.50		439,837.93	439,863.53
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4141665	BI180621	9.91405216	5	3	7.57	49.57		439,813.96
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4141665	IM201112	99.88875563	4,403	3	7.57	439,810.19		3.77
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4141665	BI180621	9.92025408	5	3	7.57		49.60	53.37
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4141665	IM201112	99.95176855	4,403	3	7.57		440,087.64	440,141.01
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4142754	BI180621	9.92031590	5	1	7.60	49.60		440,091.41
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4142754	IM201112	99.95217398	4,403	1	7.60	440,089.42		1.99
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4142754	BI180621	9.92209422	5	1	7.60		49.61	51.60
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4142754	IM201112	99.97327453	4,403	1	7.60		440,182.33	440,233.93
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4143741	BI180524	9.98147270	8	1	7.60	79.85		440,154.08

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 FIDESUR GASTOS
JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 440,283.94

Serie	Folio Fiscal
MSD	5d6bdc49-6681-478c-a6dc-a737a9b56506
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-06-01T12:02:42

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000002275-6
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
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4143741	IS230907	101.79292892	4,324	1	7.60	440,152.62		1.46
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4143741	BI180524	9.98335715	8	1	7.60		79.87	81.33
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4143741	IS230907	101.81441746	4,324	1	7.60		440,245.54	440,326.87
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4144906	BI180524	9.98352959	8	1	7.54	79.87		440,247.00
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4144906	IS180705	102.76396281	4,284	1	7.54	440,240.82		6.18
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4144906	BI180524	9.98584243	8	1	7.54		79.89	86.07
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4144906	IS180705	102.78550120	4,284	1	7.54		440,333.09	440,419.16
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4145781	BI180524	9.98558691	6	1	7.62	59.91		440,359.25
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4145781	IM210513	99.62800000	4,420	1	7.62	440,355.76		3.49
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4145781	BI180524	9.98711349	6	1	7.62		59.92	63.41
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4145781	IM210513	99.64908793	4,420	1	7.62		440,448.97	440,512.38
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4146795	BI180628	9.91280000	6	3	7.50	59.48		440,452.90
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4146795	IM201112	100.23952827	4,394	3	7.50	440,452.49		0.41
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4146795	BI180628	9.91952917	6	3	7.50		59.52	59.93
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4146795	IM201112	100.30217861	4,394	3	7.50		440,727.77	440,787.70
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4147799	BI180524	9.99382042	4	1	7.50	39.98		440,747.72
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4147799	IQ191219	100.92505323	4,367	1	7.50	440,739.71		8.01
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4147799	BI180524	9.99708229	4	1	7.50		39.99	48.00
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4147799	IQ191219	100.94607987	4,367	1	7.50		440,831.53	440,879.53
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4148786	BI180621	9.93703855	6	1	7.53	59.62		440,819.91
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4148786	IQ181220	101.24464756	4,354	1	7.53	440,819.20		0.71
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4148786	BI180621	9.93874509	6	1	7.53		59.63	60.34
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4148786	IQ181220	101.26582560	4,354	1	7.53		440,911.40	440,971.74
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4149750	IQ191219	101.18451278	4,358	1	7.53	440,962.11		9.63
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4149750	IQ191219	101.20567797	4,358	1	7.53		441,054.34	441,063.97
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4150774	BI180531	9.98544007	5	1	7.55	49.93		441,014.04
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4150774	IS220908	102.25140646	4,313	1	7.55	441,010.32		3.72
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4150774	BI180531	9.98809429	5	1	7.55		49.94	53.66
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4150774	IS220908	102.27285177	4,313	1	7.55		441,102.81	441,156.47
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4151723	BI181108	9.65130000	5	3	7.58	48.26		441,108.21
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4151723	IQ201224	100.96106033	4,369	3	7.58	441,098.87		9.34
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4151723	BI181108	9.65809685	5	3	7.58		48.29	57.63



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 440,283.94

Serie	Folio Fiscal
MSD	5d6bdc49-6681-478c-a6dc-a737a9b56506
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-06-01T12:02:42

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000002275-6
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
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4151723	IQ201224	101.02483348	4,369	3	7.58		441,377.50	441,435.13
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4152817	BI190523	9.26956400	47,621	1	7.62	441,425.91		9.22
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4152817	BI190523	9.27152612	47,621	1	7.62		441,519.35	441,528.57
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4153847	BI180607	9.98129326	44,235	1	7.55	441,522.51		6.06
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4153847	BI180607	9.98338662	44,235	1	7.55		441,615.11	441,621.17
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4154823	BI180607	9.98337006	44,235	1	7.57	441,614.37		6.80
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4154823	BI180607	9.98546924	44,235	1	7.57		441,707.23	441,714.03
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4155890	BI180607	9.98544729	44,235	1	7.60	441,706.26		7.77

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sello Digital del Emisor:	
fTKIi0fo1yb559UuijzH6Nf1pVs28P3AtSiR03Um76jgr52LDiBuYIadNd9aSF3Eyrhx+1wkdd5b8JVI40orNU3u7NzdHziXUkRkKp7eeVUQduxdv6wKwj9xy118Sf1tgbDoCSwCLka/hjv4TmoNYlGIxsg12/BzunQvCLQyxjrJMexu00YptKivS3mFf+enGAbpHPz5bQyt3VXNsxkUHP0oGdD4rDlyfNSgpkPByFmnwUp+qyh4LAows7SyLv+VdpfC9UD6sDZdqImQ7YEJpLxGVvwpFfwxbEg/JB1E9hZBqlw7LMVR2Lba4IST9uKnVRgtffkQ+I0T0f+m11A==	
Sello Digital del PAC:	
mTE6CXLPjm0GVuxJ4iK1cSEU6RMLLVw07Q0RINqfIA2iH0jWL2A0o2wryaisEwHdKjpr+SsRS0Bd0Ki803JaTgrwg0wmPvXV7qdw2ujnGGvxYcd7mnvBZ+6FQ4CSstRBB5didu56knEYHjffjDoBKRdqWlsmTgjj+ls0cKmlSN99XvqTzX6RgGkhsJf77leqN2L+tehlfORFFqPY2B1gDBgu9tq5RY+1pdGHqCBshwcGQ7V8aiWbC1AzPdyiSn3K64UzE31z2S2quUecMBmkJXvAKCtH2Qp40i/cftk/V/Hc7pC+qb3xj4L0col6VtrSZr0isRR4r600koUVcX5IQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 5d6bdc49-6681-478c-a6dc-a737a9b56506 2018-06-01T12:02:43 AUR100128NN3 fTKIi0fo1yb559UuijzH6Nf1pVs28P3AtSiR03Um76jgr52LDiBuYIadNd9aSF3Eyrhx+1wkdd5b8JVI40orNU3u7NzdHziXUkRkKp7eeVUQduxdv6wKwj9xy118Sf1tgbDoCSwCLka/hjv4TmoNYlGIxsg12/BzunQvCLQyxjrJMexu00YptKivS3mFf+enGAbpHPz5bQyt3VXNsxkUHP0oGdD4rDlyfNSgpkPByFmnwUp+qyh4LAows7SyLv+VdpfC9UD6sDZdqImQ7YEJpLxGVvwpFfwxbEg/JB1E9hZBqlw7LMVR2Lba4IST9uKnV	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2018-06-01T12:02:43

AVISO IMPORTANTE