

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	6126f586-1d60-4ca4-8dfe-e4e4cbab2e68
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:42:22

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

Cliente Núm: 1000002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2018 al 30/06/2018
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/06/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	444,416.35
IV.- EFECTIVO	\$	8.96
TOTAL DE SU INVERSION	\$	444,425.31
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	444,425.31
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	444,425.31
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	441,714.03
(A) Diferencia		2,711.28
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,711.28

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	19.97	19.97
IS180705	REPORTO	29/06/2018	02/07/2018	1	3	7.85	444,396.38	444,493.28

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	6126f586-1d60-4ca4-8dfe-e4e4cbab2e68

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:42:22

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 443,111.88

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2018 al 30/06/2018
 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
29	REPORTO	0	BI180705	9.98912100	0	3	7.85			0.00
29	REPORTO	0	IS180705	103.70303100	0	3	7.85			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.77
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4155890	BI180607	9.98755531	44,235	1	7.60		441,799.51	441,807.28
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4156944	BI180607	9.98751888	3	3	7.58	29.96		441,777.32
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4156944	IS180705	103.09814310	4,285	3	7.58	441,775.54		1.78
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4156944	BI180607	9.99297491	3	3	7.58		29.98	31.76
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4156944	IS180705	103.16326602	4,285	3	7.58		442,054.59	442,086.35
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4157999	BI180621	9.96427303	44,367	1	7.55	442,084.90		1.45
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4157999	BI180621	9.96636273	44,367	1	7.55		442,177.62	442,179.07
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158992	BI180607	9.99583832	6	1	7.56	59.98		442,119.09
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4158992	IS220908	102.50716079	4,313	1	7.56	442,113.38		5.71
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158992	BI180607	9.99876597	6	1	7.56		59.99	65.70
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4158992	IS220908	102.52868625	4,313	1	7.56		442,206.22	442,271.92
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159942	BI180614	9.98338367	3	1	7.62	29.95		442,241.97
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4159942	IM201112	99.84976425	4,429	1	7.62	442,234.61		7.36
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159942	BI180614	9.98544647	3	1	7.62		29.96	37.32
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4159942	IM201112	99.87090005	4,429	1	7.62		442,328.22	442,365.54
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160955	BI180621	9.97056850	5	1	7.54	49.85		442,315.69
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4160955	IS180705	103.22374068	4,285	1	7.54	442,313.73		1.96
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160955	BI180621	9.97208816	5	1	7.54		49.86	51.82
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4160955	IS180705	103.24536060	4,285	1	7.54		442,406.37	442,458.19
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161960	BI180621	9.97266787	5	3	7.52	49.86		442,408.33
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4161960	IS180705	103.24468848	4,285	3	7.52	442,403.49		4.84
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161960	BI180621	9.97824912	5	3	7.52		49.89	54.73
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4161960	IS180705	103.30938845	4,285	3	7.52		442,680.73	442,735.46
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4162979	IM210211	99.75976833	4,438	1	7.53	442,733.85		1.61
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4162979	IM210211	99.78063433	4,438	1	7.53		442,826.46	442,828.07
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163970	BI180628	9.96642610	6	1	7.56	59.80		442,768.27
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4163970	IS180705	103.32852221	4,285	1	7.56	442,762.72		5.55
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163970	BI180628	9.96875967	6	1	7.56		59.81	65.36
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4163970	IS180705	103.35022174	4,285	1	7.56		442,855.70	442,921.06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	6126f586-1d60-4ca4-8dfe-e4e4cbab2e68

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:42:22

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 443,111.88

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/06/2018 al 30/06/2018
 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	4164921	BI180621	9.98329462	6	1	7.54	59.90		442,861.16
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4164921	IS230907	102.41714305	4,324	1	7.54	442,851.73		9.43
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164921	BI180621	9.98542429	6	1	7.54		59.91	69.34
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4164921	IS230907	102.43859455	4,324	1	7.54		442,944.48	443,013.82
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165934	BI180621	9.98531015	7	1	7.56	69.90		442,943.92
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4165934	IS180705	103.37046460	4,285	1	7.56	442,942.44		1.48
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165934	BI180621	9.98781129	7	1	7.56		69.91	71.39
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4165934	IS180705	103.39217221	4,285	1	7.56		443,035.46	443,106.85
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4166950	IQ221229	100.95843778	4,389	3	7.50	443,106.58		0.27
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4166950	IQ221229	101.02153602	4,389	3	7.50		443,383.52	443,383.79
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167929	BI180621	9.99371006	8	1	7.50	79.95		443,303.84
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4167929	IS180705	103.45440046	4,285	1	7.50	443,302.11		1.73
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167929	BI180621	9.99583203	8	1	7.50		79.97	81.70
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4167929	IS180705	103.47595440	4,285	1	7.50		443,394.46	443,476.16
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4168951	BI180621	9.99580627	44,366	1	7.52	443,473.94		2.22
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4168951	BI180621	9.99789426	44,366	1	7.52		443,566.58	443,568.80
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4169976	BI180719	9.93827503	44,632	1	7.50	443,565.09		3.71
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4169976	BI180719	9.94034548	44,632	1	7.50		443,657.50	443,661.21
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170991	BI180816	9.87981751	4	1	7.68	39.52		443,621.69
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4170991	IS230907	102.59303848	4,324	1	7.68	443,612.30		9.39
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170991	BI180816	9.88210773	4	1	7.68		39.53	48.92
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4170991	IS230907	102.61492537	4,324	1	7.68		443,706.94	443,755.86
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171992	BI180628	9.98713324	9	3	7.74	89.88		443,665.98
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4171992	IS180705	103.53840447	4,285	3	7.74	443,662.06		3.92
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171992	BI180628	9.99310807	9	3	7.74		89.94	93.86
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4171992	IS180705	103.60518600	4,285	3	7.74		443,948.22	444,042.08
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4173068	BI180705	9.97888865	44,498	1	7.74	444,040.59		1.49
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4173068	BI180705	9.98103418	44,498	1	7.74		444,136.06	444,137.55
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174031	BI180628	9.99574326	1	1	7.75	10.00		444,127.55
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4174031	IS180705	103.62247670	4,286	1	7.75	444,125.94		1.61
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174031	BI180628	10.00215278	1	1	7.75		10.00	11.61
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4174031	IS180705	103.64478545	4,286	1	7.75		444,221.55	444,233.16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	6126f586-1d60-4ca4-8dfe-e4e4cbab2e68

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-07-04T10:42:22

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 443,111.88

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: 01/06/2018 al 30/06/2018
 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
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4175038	BI180712	9.96789507	44,566	1	7.77	444,229.21		3.95
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4175038	BI180712	9.97004644	44,566	1	7.77		444,325.09	444,329.04
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176042	BI180705	9.98518079	6	1	7.80	59.91		444,269.13
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4176042	IS220908	103.00634824	4,313	1	7.80	444,266.38		2.75
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176042	BI180705	9.98716342	6	1	7.80		59.92	62.67
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4176042	IS220908	103.02866629	4,313	1	7.80		444,362.64	444,425.31
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177085	BI180705	9.98729647	2	3	7.85	19.97		444,405.34
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4177085	IS180705	103.68557567	4,286	3	7.85	444,396.38		8.96

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
ShB8hpT4S90aEfXDWIbnGS0scjiPITKgNpgyGncgtl+ShkU2QJNqSK25LTqhr6QondB4jtUkgunvOYWwBFPZV16SK97Ui2gXtalMaBSjEnbG4Z+mKysSxS1Z1Th69EomB9V01F7cb3Fdd4xTs7TmfjTiUF3QkfeaHDrxVCivsCETKatPFcVfz5OJq/edCq8/eSpCaY11K+ptg24Q/lMrYFxrRkrh/cFbNFpEWKDNE2R3IQoR2AgBo2tVgN2CD6fKhGQRo0iRrwx7/Rn/orjnHqo5GabQARxH4Kgkoij47WifWED+zrY1ZCGVAnkoa3k9UjHVjeXMD6L6d4jxrL25pA==	
Sello Digital del PAC:	
kInxi1FjjEBt/qVxi55CLOV4MKKE/sYzgfTpkq3xQlrsfM4kbjoYgmAtfhnbkqkqWqYNzVh528n0n3V3Zen9t4rberZOWe52RKgy+Ky0MuV4VDWQ3fr5hj/R EA46++6i0kis/7AASncIL+SvXfK2Imr2beBmmBH09w7t62PppMv39tmOXQeBvr0dzJ0ElpRdHbdYo4z3PJRFPN/lwKH5688hc/akvU254EI7ngmkBsGT+vcANPr67AdRLoGSuShuhr2L6M7gWBC/GuC29x4+w2iZnZcljYt9uYOBnMQyOUsjt7bYgZl9wI94p3AhGpCRPJLMO/cWd8fnpJxgA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 6126f586-1d60-4ca4-8dfe-e4e4cbab2e68 2018-07-04T10:42:23 AUR100128NN3 ShB8hpT4S90aEfXDWIbnGS0scjiPITKgNpgyGncgtl+ShkU2QJNqSK25LTqhr6QondB4jtUkgunvOYWwBFPZV16SK97Ui2gXtalMaBSjEnbG4Z+mKysSxS1Z1Th69EomB9V01F7cb3Fdd4xTs7TmfjTiUF3QkfeaHDrxVCivsCETKatPFcVfz5OJq/edCq8/eSpCaY11K+ptg24Q/lMrYFxrRkrh/cFbNFpEWKDNE2R3IQoR2AgBo2tVgN2CD6fKhGQRo0iRrwx7/Rn/orjnHqo5GabQARxH4Kgkoij47WifWED+zrY1ZCGVAnkoa3k9UjHVj	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2018-07-04T10:42:23

AVISO IMPORTANTE

BANOBRA 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.conduusef.gob.mx