

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**

Serie	Folio Fiscal
MSD	b1f4c896-a3b2-4e3c-9ced-66a83e7bcbca
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-08-01T14:21:38

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

Cliente Núm: 1000002795-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2018 al 31/07/2018  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/07/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	3,368,529.83
IV.- EFECTIVO	\$	8.03
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>3,368,537.86</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	3,368,537.86
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	3,368,537.86
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	3,345,294.39
(A) Diferencia		23,243.47
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>23,243.47</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI180802	REPORTO	31/07/2018	01/08/2018	0	1	7.82	10.00	10.00	
IS230309	REPORTO	31/07/2018	01/08/2018	0	1	7.82	3,368,519.83	3,368,519.83	

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	b1f4c896-a3b2-4e3c-9ced-66a83e7bcbca

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-08-01T14:21:38

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 3,357,290.96

Cliente Núm: 100002795-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2018 al 31/07/2018  
 Días: 31  
 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
31	REPORTO	0	BI180802	9.99563900	0	1	7.82			0.00
31	REPORTO	0	IS230309	102.81722200	0	1	7.82			0.00
01	SALDO ANTERIOR									6.76
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4177086	BI180705	9.99403349	8	3	7.85		79.95	86.71
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4177086	IS180705	103.75340338	32,263	3	7.85		3,347,396.05	3,347,482.76
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4178173	BI180705	9.99364621	334,961	1	7.77	3,347,481.73		1.03
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4178173	BI180705	9.99580318	334,961	1	7.77		3,348,204.23	3,348,205.26
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4179114	BI180705	9.99576369	334,962	1	7.80	3,348,201.00		4.26
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4179114	BI180705	9.99792945	334,962	1	7.80		3,348,926.44	3,348,930.70
04	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4180147	BI180705	9.99781437	334,966	1	7.87	3,348,927.89		2.81
05	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4180147	BI180705	10.00000000	334,966		7.87		3,349,660.00	3,349,662.81
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4181125	IQ221229	99.46721007	33,676	1	7.85	3,349,657.77		5.04
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4181125	IQ221229	99.48889956	33,676	1	7.85		3,350,388.18	3,350,393.22
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4182104	IQ230427	100.79635342	33,239	3	7.77	3,350,369.99		23.23
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4182104	IQ230427	100.86161902	33,239	3	7.77		3,352,539.35	3,352,562.58
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4183123	BI180816	9.91885823	7	1	7.75	69.43		3,352,493.15
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4183123	IQ230427	100.86318725	33,238	1	7.75	3,352,490.62		2.53
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4183123	BI180816	9.92070668	7	1	7.75		69.44	71.97
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4183123	IQ230427	100.88490092	33,238	1	7.75		3,353,212.34	3,353,284.31
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4184066	IQ210826	100.51188019	33,362	1	7.77	3,353,277.35		6.96
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4184066	IQ210826	100.53357410	33,362	1	7.77		3,354,001.10	3,354,008.06
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4185043	IS240307	102.30853272	32,783	1	7.77	3,353,980.63		27.43
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4185043	IS240307	102.33061437	32,783	1	7.77		3,354,704.53	3,354,731.96
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4186028	BI180913	9.86416677	8	1	7.77	78.91		3,354,653.05
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4186028	IQ221229	99.62126385	33,674	1	7.77	3,354,646.44		6.61
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4186028	BI180913	9.86587893	8	1	7.77		78.93	85.54
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4186028	IQ221229	99.64276547	33,674	1	7.77		3,355,370.48	3,355,456.02
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4187017	BI180802	9.95531900	5	3	7.74	49.78		3,355,406.24
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4187017	IS230309	103.25902913	32,495	3	7.74	3,355,402.15		4.09
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4187017	BI180802	9.96242577	5	3	7.74		49.81	53.90
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4187017	IS230309	103.32567418	32,495	3	7.74		3,357,567.78	3,357,621.68
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4187995	BI180816	9.93375291	338,001	1	7.76	3,357,618.42		3.26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	b1f4c896-a3b2-4e3c-9ced-66a83e7bcba

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-08-01T14:21:38

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 3,357,290.96

Cliente Núm: 100002795-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/07/2018 al 31/07/2018  
 Días: 31  
 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
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4187995	BI180816	9.93589419	338,001	1	7.76		3,358,342.17	3,358,345.43
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4188991	BI180809	9.95084315	7	1	7.73	69.66		3,358,275.77
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4188991	IS230309	103.34726630	32,495	1	7.73	3,358,269.42		6.35
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4188991	BI180809	9.95356536	7	1	7.73		69.67	76.02
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4188991	IS230309	103.36945730	32,495	1	7.73		3,358,990.52	3,359,066.54
18	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4189936	BI180719	9.99785046	335,978	1	7.74	3,359,057.80		8.74
19	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4189936	BI180719	10.00000000	335,978		7.74		3,359,780.00	3,359,788.74
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4190955	BI180802	9.97031424	336,979	1	7.76	3,359,786.52		2.22
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4190955	BI180802	9.97246201	336,979	1	7.76		3,360,510.27	3,360,512.49
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4191982	BI180802	9.97243173	9	3	7.74	89.75		3,360,422.74
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4191982	IS250306	102.30508198	32,847	3	7.74	3,360,415.03		7.71
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4191982	BI180802	9.97865431	9	3	7.74		89.81	97.52
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4191982	IS250306	102.37106882	32,847	3	7.74		3,362,582.50	3,362,680.02
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4192995	BI180913	9.88905470	340,040	1	7.75	3,362,674.16		5.86
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4192995	BI180913	9.89118359	340,040	1	7.75		3,363,398.07	3,363,403.93
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4193980	BI180802	9.98082700	336,986	1	7.76	3,363,398.97		4.96
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4193980	BI180802	9.98297843	336,986	1	7.76		3,364,123.97	3,364,128.93
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4194972	BI180802	9.98302591	5	1	7.77	49.92		3,364,079.01
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4194972	IQ221229	99.90722003	33,672	1	7.77	3,364,075.91		3.10
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4194972	BI180802	9.98615488	5	1	7.77		49.93	53.03
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4194972	IQ221229	99.92878325	33,672	1	7.77		3,364,801.99	3,364,855.02
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4195997	BI180802	9.98514609	336,986	1	7.82	3,364,854.44		0.58
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4195997	BI180802	9.98731508	336,986	1	7.82		3,365,585.36	3,365,585.94
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4197005	BI180809	9.97218868	337,497	3	7.92	3,365,583.76		2.18
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4197005	BI180809	9.97877032	337,497	3	7.92		3,367,805.05	3,367,807.23
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4198009	BI180802	9.99363134	336,995	1	7.81	3,367,803.79		3.44
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4198009	BI180802	9.99579939	336,995	1	7.81		3,368,534.42	3,368,537.86
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4199195	BI180802	9.99575378	1	1	7.82	10.00		3,368,527.86
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4199195	IS230309	103.65633234	32,497	1	7.82	3,368,519.83		8.03

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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 SUBSIDIO DE SED**  
**JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 3,357,290.96

Serie	Folio Fiscal
MSD	b1f4c896-a3b2-4e3c-9ced-66a83e7bcba
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-08-01T14:21:38

**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: 01/07/2018 al 31/07/2018  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
AFaFgw1hGee1t2i4At6wIXnxsLTW3UKPZLVrCVTa7dS2vCysr/VtcWmOVkdSuHgyP2bYRS5Lx0rCEal0rL2FkwL/1l3nFkNwQh4+fcy6DxrF15Oe2Y0nFABI oMLg8JEhVGAB7zoAue/3OhnGMACmyLT1XE+koj2c5B3YcdMv9L4NO1uTPBLt7IHnZcxVKmJRmrLSgWZ3xzBce4uEXyVI5H/hnhbSNTyZT3Yts/Nq+JlexZVz cqMkR8X1aNQDU51IkYXi/8jcm88HYo2/pcra7b1Ag26mZxk1NNFOazCg/Yz86IAHR/TaDMY9a24f076LFs6d60vTc+4ekTWR0gygy==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
LII4GaAeei7DTnptKUG2LbhEBwm2k7yMoT4Nm5WFE/5P14ihChTuZw01uRgeac2bURqPYMaOjimLS7j08Sgutnrn+KNQ8xMYm/+mPGFhRXjR1sY85J+PgJOW GZyR8+Nhad34hxCZZFe4n9813ondyIggIBwvBdleXWfVkc1Pq7z34xn7zeaHFUOW4hHgUF6vp9Q2yX/UBUx17wma0UR5GIP5pxP/Ros/+JJozfuKPFxfuUgc d4mIpDMGjA48E5EQJTqgRbnxd0pcm4qSn0PxSnfIJRHYA41zz+sIgywA55IYMT8BY3vRGgZL0J6XUk1mSo4r0nNM0M91TL23tMvNwA==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 b1f4c896-a3b2-4e3c-9ced-66a83e7bcba 2018-08-01T14:21:40 AUR100128NN3 AFaFgw1hGee1t2i4At6wIXnxs sLTW3UKPZLVrCVTa7dS2vCysr/VtcWmOVkdSuHgyP2bYRS5Lx0rCEal0rL2FkwL/1l3nFkNwQh4+fcy6DxrF15Oe2Y0nFABIoMLg 8JEhVGAB7zoAue/3OhnGMACmyLT1XE+koj2c5B3YcdMv9L4NO1uTPBLt7IHnZcxVKmJRmrLSgWZ3xzBce4uEXyVI5H/hnhbSNTyZ T3Yts/Nq+JlexZVzCqMkR8X1aNQDU51IkYXi/8jcm88HYo2/pcra7b1Ag26mZxk1NNFOazCg/Yz86IAHR/TaDMY9a24f076LFs6d	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2018-08-01T14:21:40

**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