

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	b6b72e32-5a85-4c95-b4d2-22e83459df63
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-09-03T13:23:03

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: 01/08/2018 al 31/08/2018
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/08/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	3,391,175.90
IV.- EFECTIVO	\$	2.52
TOTAL DE SU INVERSION	\$	3,391,178.42
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	3,391,178.42
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	3,391,178.42
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	3,368,537.86
(A) Diferencia		22,640.56
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	22,640.56

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180913	REPORTO	31/08/2018	03/09/2018	0	3	7.8	3,391,175.90	3,391,175.90

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					Valor Unitario	Importe
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción			
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	b6b72e32-5a85-4c95-b4d2-22e83459df63

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-09-03T13:23:03

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 3,379,932.23

Cliente Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2018 al 31/08/2018
 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	BI180913	9.97232500	0	3	7.80			0.00
01	SALDO ANTERIOR									8.03
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4199195	BI180802	10.00217222	1	1	7.82		10.00	18.03
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4199195	IS230309	103.67884874	32,497	1	7.82	3,369,251.55		3,369,269.58
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4200124	BI180830	9.93803579	339,027	1	7.81	3,369,262.46		7.12
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4200124	BI180830	9.94019179	339,027	1	7.81		3,369,993.40	3,370,000.52
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4201193	BI190523	9.37959300	359,290	1	7.84	3,369,993.97		6.55
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4201193	BI190523	9.38163567	359,290	1	7.84		3,370,727.88	3,370,734.43
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4202145	IQ221229	100.10622967	33,671	3	7.77	3,370,676.86		57.57
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4202145	IQ221229	100.17104848	33,671	3	7.77		3,372,859.37	3,372,916.94
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4203144	BI180830	9.94869197	339,031	1	7.79	3,372,914.99		1.95
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4203144	BI180830	9.95084476	339,031	1	7.79		3,373,644.85	3,373,646.80
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4204142	BI180913	9.92032965	340,074	1	7.78	3,373,646.19		0.61
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4204142	BI180913	9.92247356	340,074	1	7.78		3,374,375.27	3,374,375.88
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4205194	BI180913	9.92247453	340,074	1	7.78	3,374,375.60		0.28
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4205194	BI180913	9.92461888	340,074	1	7.78		3,375,104.84	3,375,105.12
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4206181	BI180816	9.98489609	5	1	7.80	49.92		3,375,055.20
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4206181	IS220908	103.92768849	32,475	1	7.80	3,375,051.68		3.52
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4206181	BI180816	9.98616320	5	1	7.80		49.93	53.45
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4206181	IS220908	103.95020604	32,475	1	7.80		3,375,782.94	3,375,836.39
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4207202	BI180913	9.92676569	340,074	3	7.84	3,375,834.92		1.47
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4207202	BI180913	9.93325119	340,074	3	7.84		3,378,040.47	3,378,041.94
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4208201	BI180816	9.99352410	338,023	1	7.84	3,378,041.00		0.94
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4208201	BI180816	9.99570048	338,023	1	7.84		3,378,776.66	3,378,777.60
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4209202	BI180816	9.99568227	4	1	7.76	39.98		3,378,737.62
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4209202	IS230309	103.96433857	32,499	1	7.76	3,378,737.04		0.58
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4209202	BI180816	9.99715448	4	1	7.76		39.99	40.57
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4209202	IS230309	103.98674869	32,499	1	7.76		3,379,465.35	3,379,505.92
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4210135	BI180920	9.92285157	340,578	1	7.76	3,379,504.94		0.98
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4210135	BI180920	9.92499049	340,578	1	7.76		3,380,233.41	3,380,234.39
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4211266	BI180913	9.93965031	340,075	1	7.77	3,380,226.58		7.81
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4211266	BI180913	9.94179562	340,075	1	7.77		3,380,956.15	3,380,963.96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	b6b72e32-5a85-4c95-b4d2-22e83459df63

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-09-03T13:23:03

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 3,379,932.23

Cliente Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2018 al 31/08/2018
 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	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4212277	BI180906	9.95719326	339,549	3	7.76	3,380,955.01		8.95
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4212277	BI180906	9.96363223	339,549	3	7.76		3,383,141.36	3,383,150.31
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4213288	BI180830	9.97858957	339,040	1	7.74	3,383,141.01		9.30
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4213288	BI180830	9.98073497	339,040	1	7.74		3,383,868.39	3,383,877.69
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4214238	BI180927	9.92058927	341,096	1	7.78	3,383,873.32		4.37
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4214238	BI180927	9.92273323	341,096	1	7.78		3,384,604.61	3,384,608.98
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4215264	BI180830	9.98286799	6	1	7.73	59.90		3,384,549.08
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4215264	IS230309	104.14308768	32,499	1	7.73	3,384,546.21		2.87
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4215264	BI180830	9.98547698	6	1	7.73		59.91	62.78
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4215264	IS230309	104.16544962	32,499	1	7.73		3,385,272.95	3,385,335.73
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4216269	IQ221229	100.54928253	33,668	1	7.74	3,385,293.24		42.49
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4216269	IQ221229	100.57090050	33,668	1	7.74		3,386,021.08	3,386,063.57
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4217290	BI180830	9.98714824	7	3	7.75	69.91		3,385,993.66
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4217290	IQ200423	100.56106871	33,671	3	7.75	3,385,991.74		1.92
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4217290	BI180830	9.99359289	7	3	7.75		69.96	71.88
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4217290	IQ200423	100.62601427	33,671	3	7.75		3,388,178.53	3,388,250.41
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4218322	BI180913	9.96331556	340,072	1	7.77	3,388,244.65		5.76
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4218322	BI180913	9.96546598	340,072	1	7.77		3,388,975.95	3,388,981.71
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4219355	BI180913	9.96546974	340,072	1	7.83	3,388,977.23		4.48
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4219355	BI180913	9.96763724	340,072	1	7.83		3,389,714.33	3,389,718.81
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4220335	BI180913	9.96762438	340,072	1	7.77	3,389,709.96		8.85
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4220335	BI180913	9.96977573	340,072	1	7.77		3,390,441.57	3,390,450.42
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4221397	BI180906	9.98499674	2	1	7.73	19.97		3,390,430.45
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4221397	IQ200423	100.69282814	33,671	1	7.73	3,390,428.22		2.23
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4221397	BI180906	9.98714400	2	1	7.73		19.97	22.20
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4221397	IQ200423	100.71444924	33,671	1	7.73		3,391,156.22	3,391,178.42
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4222461	BI180913	9.97193507	340,072	3	7.80	3,391,175.90		2.52

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

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 3,379,932.23

Serie	Folio Fiscal
MSD	b6b72e32-5a85-4c95-b4d2-22e83459df63
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-09-03T13:23:03

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100002795-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2018 al 31/08/2018
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



G3f18rAc6odNts9etZ3Mu3a9rAt1juFuVYA6hX19rnZLc/nobW164fZSGJm9JfrCm9yYjeJZQuJ22rrpFcOY1gRn75WH6pvjveYar5Gtq3B+tSdCfayqFD1/NyqxMnOB7J39vOqV10ETXu/6TNAOUc6uvQo5ms6x/1/CgkU5pT6UyqT0FRkcBFjPOTOF1BIzhMwppfnF2CXNAppqmUisVCIQ6S6WX2H4wQJjfh9D1DCic5/Ut6G4h7/XZdzqXN5V+Dp86Z9QNPkrAJTk6u0jftF90+oz4kKM+Dw35Q1NhGfxMC2GgTX14drA5FTQ+ToFSS380rCt8KvVuP8Zckg6FKvQ==	
Sello Digital del PAC: ezoyyOSumt0w9unTs6jCCrLHKhatpuA0RxXHJxL3bQE0Bx9jH3rIu08KsTrSyWDT3vQGAVfiGnaaoXLFzngIwUytunQ6fCzuXmyfgNIRvdlrLzP8DjATsPr22CM457mfIETbgAdm+6cvdjDC3/6wrD5ZX78JLFS0EzZnNexbjY5bjkYy/bEs502auV/CN09oFqJ5/A/icG9i1/9qNkK0kDLKeT9nQYXwvyFIQe0osx/5+S1/T2eOye1QWCF16NV56pKtw5KpmD/2suacOya2Mt3rYwuv8YeMeeND1aIohy0GfLNZI+b667d352X8MsdUvamZp+ywD0L1iwgsg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 b6b72e32-5a85-4c95-b4d2-22e83459df63 2018-09-03T13:23:03 AUR100128NN3 G3f18rAc6odNts9etZ3Mu3a9rAt1juFuVYA6hX19rnZLc/nobW164fZSGJm9JfrCm9yYjeJZQuJ22rrpFcOY1gRn75WH6pvjveYar5Gtq3B+tSdCfayqFD1/NyqxMnOB7J39vOqV10ETXu/6TNAOUc6uvQo5ms6x/1/CgkU5pT6UyqT0FRkcBFjPOTOF1BIzhMwppfnF2CXNAppqmUisVCIQ6S6WX2H4wQJjfh9D1DCic5/Ut6G4h7/XZdzqXN5V+Dp86Z9QNPkrAJTk6u0jftF90+oz4kKM+Dw35Q1NhGfxMC2GgTX14drA5FTQ+ToFSS380r	
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, 2018-09-03T13:23:03

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