

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	fe1f6bd8-f3d9-451e-b008-71394ad3a0b4
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:21:38

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: 01/09/2018 al 30/09/2018
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	3,411,739.34
IV.- EFECTIVO	\$	1.85
TOTAL DE SU INVERSION	\$	3,411,741.19
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	3,411,741.19
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	3,411,741.19
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	3,391,178.42
(A) Diferencia		20,562.77
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	20,562.77

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IS220908	REPORTO	28/09/2018	01/10/2018	2	3	8	3,411,739.34	3,413,255.67	

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	fe1f6bd8-f3d9-451e-b008-71394ad3a0b4

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:21:38

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 3,402,177.57

Cliente Núm: 100002795-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018
 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
28	REPORTO	0	IS220908	100.53586700	0	3	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.52
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4222461	BI180913	9.97841682	340,072	3	7.80		3,393,380.16	3,393,382.68
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4223507	BI180906	9.99356727	3	1	7.77	29.98		3,393,352.70
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4223507	IQ221229	100.84235400	33,650	1	7.77	3,393,345.21		7.49
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4223507	BI180906	9.99549023	3	1	7.77		29.99	37.48
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4223507	IQ221229	100.86411908	33,650	1	7.77		3,394,077.61	3,394,115.09
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4224550	BI180913	9.98056203	340,072	1	7.78	3,394,109.69		5.40
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4224550	BI180913	9.98272032	340,072	1	7.78		3,394,843.67	3,394,849.07
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4225599	BI180913	9.98271994	340,072	1	7.76	3,394,843.54		5.53
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4225599	BI180913	9.98487178	340,072	1	7.76		3,395,575.32	3,395,580.85
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4226569	BI180913	9.98487831	340,072	1	7.76	3,395,577.54		3.31
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4226569	BI180913	9.98703062	340,072	1	7.76		3,396,309.48	3,396,312.79
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4227637	BI180913	9.98703715	5	3	7.76	49.94		3,396,262.85
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4227637	IQ200423	100.86892690	33,670	3	7.76	3,396,256.77		6.08
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227637	BI180913	9.99445891	5	3	7.76		49.97	56.05
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227637	IQ200423	100.93415551	33,670	3	7.76		3,398,453.02	3,398,509.07
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4228667	BI180913	9.99351647	340,071	1	7.75	3,398,505.14		3.93
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4228667	BI180913	9.99566785	340,071	1	7.75		3,399,236.76	3,399,240.69
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4229681	BI180913	9.99567718	340,071	1	7.83	3,399,239.93		0.76
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4229681	BI180913	9.99785123	340,071	1	7.83		3,399,979.26	3,399,980.02
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4230691	BI181122	9.84719163	345,274	1	7.81	3,399,979.24		0.78
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4230691	BI181122	9.84932792	345,274	1	7.81		3,400,716.85	3,400,717.63
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231670	BI181018	9.92497307	9	1	7.78	89.32		3,400,628.31
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231670	IQ200423	101.00154052	33,669	1	7.78	3,400,620.87		7.44
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4231670	BI181018	9.92658785	9	1	7.78		89.34	96.78
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4231670	IQ200423	101.02335411	33,669	1	7.78		3,401,355.31	3,401,452.09
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4232754	BI181018	9.92710886	5	3	7.77	49.64		3,401,402.45
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4232754	IQ221229	101.03975353	33,664	3	7.77	3,401,402.26		0.19
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4232754	BI181018	9.93442838	5	3	7.77		49.67	49.86
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4232754	IQ221229	101.10517669	33,664	3	7.77		3,403,604.67	3,403,654.53
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4233762	IS230309	100.77837546	33,773	1	7.74	3,403,588.07		66.46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	fe1f6bd8-f3d9-451e-b008-71394ad3a0b4

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:21:38

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 3,402,177.57

Cliente Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018
 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
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4233762	IS230309	100.80004268	33,773	1	7.74		3,404,319.84	3,404,386.30
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4234747	BI181122	9.86038817	345,258	1	7.74	3,404,377.90		8.40
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4234747	BI181122	9.86250953	345,258	1	7.74		3,405,110.31	3,405,118.71
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4235718	BI181018	9.93779472	2	1	7.75	19.88		3,405,098.83
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4235718	IM210513	99.92652067	34,076	1	7.75	3,405,096.12		2.71
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4235718	BI181018	9.94213986	2	1	7.75		19.88	22.59
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4235718	IM210513	99.94803268	34,076	1	7.75		3,405,829.16	3,405,851.75
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4236713	BI181122	9.86465471	345,258	1	7.74	3,405,850.96		0.79
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4236713	BI181122	9.86677699	345,258	1	7.74		3,406,583.69	3,406,584.48
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4237702	BI181122	9.86678867	345,257	3	7.75	3,406,577.86		6.62
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4237702	BI181122	9.87316098	345,257	3	7.75		3,408,777.94	3,408,784.56
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4238646	IS230309	100.93023983	33,773	1	7.76	3,408,716.99		67.57
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4238646	IS230309	100.95200993	33,773	1	7.76		3,409,452.23	3,409,519.80
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4239722	BI181122	9.87532914	345,256	1	7.79	3,409,516.64		3.16
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4239722	BI181122	9.87746606	345,256	1	7.79		3,410,254.42	3,410,257.58
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4240717	BI181018	9.95277427	1	1	7.81	9.95		3,410,247.63
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4240717	IQ181220	100.12457167	34,060	1	7.81	3,410,242.91		4.72
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4240717	BI181018	9.95215860	1	1	7.81		9.95	14.67
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4240717	IQ181220	100.14629311	34,060	1	7.81		3,410,982.74	3,410,997.41
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4241652	BI181018	9.95491605	1	1	7.85	9.95		3,410,987.46
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4241652	IS230907	100.82403579	33,831	1	7.85	3,410,977.95		9.51
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4241652	BI181018	9.95216965	1	1	7.85		9.95	19.46
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4241652	IS230907	100.84602089	33,831	1	7.85		3,411,721.73	3,411,741.19
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4242730	IS220908	101.08557801	33,751	3	8.00	3,411,739.34		1.85

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 3,402,177.57

Serie	Folio Fiscal
MSD	fe1f6bd8-f3d9-451e-b008-71394ad3a0b4
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:21:38

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: 01/09/2018 al 30/09/2018
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica



Ni /xeNymrMQvP09VRsSCRWvd0F/NCEXIG5QFeRZhJUtXHVba12403+eE3GYOIAFnIjHWGZrgeVs6Tyb5HRqQ2555YcEf98z0d78xe28QvGuLz1r58n9O9GLV0U826XF3dX3/VAwqN1FvYDPSxCG6ViZay7t0X2uyKPZBQ8NzSAC7OGtqVcZA9e7C7k2I6vFa2PWVvIF2D2dt4+5gdv87OmBZP61UWCx7x/DntmFehSfVX6EU2KRwmCSsV9KfhrkMB/cC4E8Wdn1Es09k1KSkNXL20SzhGdbDzNkq2MD919q2AOQ2iLWZxpc4aLqoKL9InloyF01e2mrFSeRig==	
Sello Digital del PAC: hdOkYfU/sn0//mYEZ2mVVOqo2/WQ2xTAifQCaGp46uKxm3i4lCYKc0UnyySMZhK7uXnkzKfMmBkXaChZBjOdaZAJ2Z4pEHAQTxsS/+Vkl4nYQJ7HspHt2Ke3RbvFR1RUSrHDYrYix1/tvkT5K4kM9QgOKrJH7uF8dAzvy+XLkw8m/GUBoOGhMEqJacs9hdJTS9KX/VMDHPZ1tmjDcqdD0X5SCZLbHqWfd1EOPDXq13EztH3oQvHzZXFzW+i1UG6N0kr7yYUHqMEplLHLMiHprs/IMTp0bnf5pBdqf/mAlfMxyXDUCY5ruIdw9htKaz0bWTGDz1+ek//tecMSZjttA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 fe1f6bd8-f3d9-451e-b008-71394ad3a0b4 2018-10-01T14:21:38 AUR100128NN3 Ni/xenymrMQvP09VRsSCRWvdD0F/NCEXIG5QFeRZhJUtXHVba12403+eE3GYOIAFnIjHWGZrgeVs6Tyb5HRqQ2555YcEf98z0d78xe28QvGuLz1r58n9O9GLV0U826XF3dX3/VAwqN1FvYDPSxCG6ViZay7t0X2uyKPZBQ8NzSAC7OGtqVcZA9e7C7k2I6vFa2PWVvIF2D2dt4+5gdv87OmBZP61UWCx7x/DntmFehSfVX6EU2KRwmCSsV9KfhrkMB/cC4E8Wdn1Es09k1KSkNXL20SzhGdbDzNkq2MD919q2AOQ2iLWZxpc4aLqoKL9	
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, 2018-10-01T14:21:38

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