

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	4fc4c1fd-0eac-427e-bb04-ea007af8c583
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-12-03T14:07:14

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: 01/11/2018 al 30/11/2018
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/11/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	3,458,949.42
IV.- EFECTIVO	\$	6.36
TOTAL DE SU INVERSION	\$	3,458,955.78
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	3,458,955.78
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	3,458,955.78
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	3,436,237.91
(A) Diferencia		22,717.87
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	22,717.87

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI190131	REPORTO	30/11/2018	03/12/2018	0	3	8.1	3,458,949.42	3,458,949.42

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	4fc4c1fd-0eac-427e-bb04-ea007af8c583

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-12-03T14:07:14

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

Saldo Promedio 3,447,433.80

Cliente Núm: 100002795-2
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/11/2018 al 30/11/2018
 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
30	REPORTO	0	BI190131	9.86074400	0	3	8.10			0.00
01	SALDO ANTERIOR									0.05
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4265596	BI190131	9.80513262	350,529	1	7.81		3,436,983.33	3,436,983.38
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4266586	BI181122	9.95508509	8	4	7.86	79.64		3,436,903.74
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4266586	IQ221229	100.10488774	34,333	4	7.86	3,436,901.11		2.63
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4266586	BI181122	9.96369403	8	4	7.86		79.71	82.34
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4266586	IQ221229	100.19231265	34,333	4	7.86		3,439,902.67	3,439,985.01
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4267575	BI190131	9.81361168	350,532	1	7.81	3,439,984.93		0.08
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4267575	BI190131	9.81574069	350,532	1	7.81		3,440,731.22	3,440,731.30
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4268577	BI190131	9.81573421	350,532	1	7.82	3,440,728.94		2.36
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4268577	BI190131	9.81786639	350,532	1	7.82		3,441,476.34	3,441,478.70
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4269514	BI181122	9.96789729	6	1	7.76	59.81		3,441,418.89
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4269514	BI190214	9.78693431	1	1	7.76	9.79		3,441,409.10
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4269514	IS230309	101.88918372	33,776	1	7.76	3,441,409.07		0.03
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4269514	BI181122	9.97048206	6	1	7.76		59.82	59.85
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4269514	BI190214	9.79211029	1	1	7.76		9.79	69.64
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4269514	IS230309	101.91114652	33,776	1	7.76		3,442,150.88	3,442,220.52
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4270471	BI190117	9.84961910	349,477	1	7.75	3,442,215.33		5.19
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4270471	BI190117	9.85173949	349,477	1	7.75		3,442,956.36	3,442,961.55
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4271430	BI190117	9.85175139	349,477	3	7.75	3,442,960.52		1.03
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4271430	BI190117	9.85811398	349,477	3	7.75		3,445,184.10	3,445,185.13
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4272398	BI190117	9.85815104	349,475	1	7.75	3,445,177.33		7.80
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4272398	BI190117	9.86027327	349,475	1	7.75		3,445,919.00	3,445,926.80
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4273313	BI190425	9.64451500	357,293	1	7.77	3,445,917.70		9.10
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4273313	BI190425	9.64659661	357,293	1	7.77		3,446,661.44	3,446,670.54
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4274299	BI190131	9.83273101	350,530	1	7.77	3,446,667.20		3.34
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4274299	BI190131	9.83485324	350,530	1	7.77		3,447,411.11	3,447,414.45
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4275270	BI181122	9.98500589	8	1	8.07	79.88		3,447,334.57
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4275270	IQ200423	100.40873563	34,333	1	8.07	3,447,333.12		1.45
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4275270	BI181122	9.98723830	8	1	8.07		79.90	81.35
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4275270	IQ200423	100.43124391	34,333	1	8.07	3,448,105.90		3,448,187.25
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4276192	BI181122	9.98714653	7	4	8.05	69.91		3,448,117.34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	4fc4c1fd-0eac-427e-bb04-ea007af8c583

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-12-03T14:07:14

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 3,447,433.80

Cliente Núm: 100002795-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/11/2018 al 30/11/2018
 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
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4276192	IS230907	101.87057181	33,848	4	8.05	3,448,115.11		2.23
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4276192	BI181122	9.99607580	7	4	8.05		69.97	72.20
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4276192	IS230907	101.96168924	33,848	4	8.05		3,451,199.26	3,451,271.46
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4277233	BI181122	9.99571367	4	1	8.03	39.98		3,451,231.48
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4277233	BI190328	9.71532794	1	1	8.03	9.72		3,451,221.76
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4277233	IQ200423	100.52199695	34,333	1	8.03	3,451,221.72		0.04
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4277233	BI181122	9.99722944	4	1	8.03		39.99	40.03
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4277233	BI190328	9.72216810	1	1	8.03		9.72	49.75
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4277233	IQ200423	100.54441890	34,333	1	8.03		3,451,991.53	3,452,041.28
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4278181	BI190131	9.84762735	350,545	1	8.01	3,452,036.53		4.75
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4278181	BI190131	9.84981845	350,545	1	8.01		3,452,804.61	3,452,809.36
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4279282	BI190131	9.84975724	350,547	1	7.99	3,452,802.85		6.51
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4279282	BI190131	9.85194334	350,547	1	7.99		3,453,569.18	3,453,575.69
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4280203	BI190131	9.85188759	350,549	3	8.01	3,453,569.34		6.35
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4280203	BI190131	9.85846372	350,549	3	8.01		3,455,874.60	3,455,880.95
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4281192	BI190103	9.91683847	4	1	8.01	39.67		3,455,841.28
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4281192	IS220908	102.37706250	33,756	1	8.01	3,455,840.12		1.16
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4281192	BI190103	9.91970664	4	1	8.01		39.68	40.84
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4281192	IS220908	102.39984134	33,756	1	8.01		3,456,609.04	3,456,649.88
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4282135	BI190117	9.89021173	2	1	8.00	19.78		3,456,630.10
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4282135	IS230309	102.33651622	33,777	1	8.00	3,456,620.51		9.59
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4282135	BI190117	9.89219778	2	1	8.00		19.78	29.37
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4282135	IS230309	102.35925772	33,777	1	8.00		3,457,388.65	3,457,418.02
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4283113	BI190131	9.86254626	350,560	1	8.00	3,457,414.22		3.80
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4283113	BI190131	9.86473795	350,560	1	8.00		3,458,182.53	3,458,186.33
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4284085	BI190117	9.89449436	9	1	8.01	89.05		3,458,097.28
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4284085	IQ221229	100.74859530	34,324	1	8.01	3,458,094.79		2.49
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4284085	BI190117	9.89664596	9	1	8.01		89.07	91.56
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4284085	IQ221229	100.77101201	34,324	1	8.01		3,458,864.22	3,458,955.78
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4284984	BI190131	9.86681296	350,564	3	8.10	3,458,949.42		6.36

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

Saldo Promedio 3,447,433.80

Serie	Folio Fiscal
MSD	4fc4c1fd-0eac-427e-bb04-ea007af8c583
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-12-03T14:07:14

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100002795-2
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/11/2018 al 30/11/2018
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica



Sello Digital del Emisor:	
zCs84z7Lc5ygcbsOKyJ0fz6dXybn9UHktD9Bv6FzsKsP65QlJwF4x7jCRNdJpojmZhg5819IxjyLDfXIcXZpzqXPC1KxXWR4AjY4CtG220VlhI7NiQdICCKBggEUCVcm6rBgGFTL4BjPDbANaDh6Bt07ssOcYVNw5vuetSSPvmkZukhBK9G2nWe9KkqsXK52AK9LbL5IEW+lk5ket03oql/aOCBBOZooJFHqulFTy0i6lyDwZGquY2aCZolFkb0q7L3cG6yL7y9PpEgSO7lAZfsAjjotpzUesY28FGtUnQbWn8z0600kTq9mtogeUbZRSdTPxH73HqeYb+t8vxw8TpA==	
Sello Digital del PAC:	
GisqFPDQSkJ3QkcbDzu7KpdiOvRacCPykdFca5IvqQFzVlJmOwfMnW+Bdn0FH9S44E1GTa72EJX8hswj3Q1NaE1XYtzcmeLVR8zuDgxIaNV5aVHjiY12E/RgnnJ4a3/PAmck/Bm21NFVlvk7iYNQd0x5YbE2bbH5u8BvuuVyLsqATkbzs9JoqAYS+2qAjCD6YP0hQWEuvcmYP14mI2sd4NVFGSTTiDjjcUWW+/i/vpicWAKBpPhP5jULQOmVn3aU7U+48eSpDLhgZ9d4fPnI0aARQHTJv8mRYKslePc3n8dhOiWLTcg/Kn909wsqBjhsXBwkmZMi0L/EIuqzI6bg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 4fc4c1fd-0eac-427e-bb04-ea007af8c583 2018-12-03T14:07:14 AUR100128NN3 ZCs84z7Lc5ygcbsOKyJ0fz6dXybn9UHktD9Bv6FzsKsP65QlJwF4x7jCRNdJpojmZhg5819IxjyLDfXIcXZpzqXPC1KxXWR4AjY4CtG220VlhI7NiQdICCKBgEUCVcm6rBgGFTL4BjPDbANaDh6Bt07ssOcYVNw5vuetSSPvmkZukhBK9G2nWe9KkqsXK52AK9LbL5IEW+lk5ket03oql/aOCBBOZooJFHqulFTy0i6lyDwZGquY2aCZolFkb0q7L3cG6yL7y9PpEgSO7lAZfsAjjotpzUesY28FGtUnQbWn8z0600kTq9mtogeUbZRSdTPx	
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, 2018-12-03T14:07:14

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