

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	c30a118b-63eb-43f6-86f2-4c0351630714
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-01-10T15:27:50

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: 01/12/2018 al 31/12/2018
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/12/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	3,483,333.29
IV.- EFECTIVO	\$	1.36
TOTAL DE SU INVERSION	\$	3,483,334.65
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	3,483,334.65
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	3,483,334.65
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	3,458,955.78
(A) Diferencia		24,378.87
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	24,378.87

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI190117	REPORTO	31/12/2018	02/01/2019	0	2	8.275	39.85	39.85
IQ221229	REPORTO	31/12/2018	02/01/2019	0	2	8.275	3,483,293.44	3,483,293.44

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	c30a118b-63eb-43f6-86f2-4c0351630714

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-01-10T15:27:50

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 3,471,010.47

Ciente Núm: 100002795-2
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2018 al 31/12/2018
 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	BI190117	9.96183000	0	2	8.28			0.00
31	REPORTO	0	IQ221229	101.50878000	0	2	8.28			0.00
01	SALDO ANTERIOR									6.36
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4284984	BI190131	9.87347306	350,564	3	8.10		3,461,284.21	3,461,290.57
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4286133	BI190131	9.87321646	5	1	8.05	49.37		3,461,241.20
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4286133	IS230907	102.25811873	33,848	1	8.05	3,461,232.80		8.40
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4286133	BI190131	9.87620794	5	1	8.05		49.38	57.78
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4286133	IS230907	102.28098470	33,848	1	8.05		3,462,006.77	3,462,064.55
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4287159	BI190131	9.87535188	2	1	8.09	19.75		3,462,044.80
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4287159	IS230309	102.49685292	33,777	1	8.09	3,462,036.20		8.60
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4287159	BI190131	9.87721913	2	1	8.09		19.75	28.35
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4287159	IS230309	102.51988621	33,777	1	8.09		3,462,814.20	3,462,842.55
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4287974	BI190117	9.90735337	7	1	8.08	69.35		3,462,773.20
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4287974	IQ211223	101.22385353	34,209	1	8.08	3,462,766.81		6.39
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4287974	BI190117	9.90936646	7	1	8.08		69.37	75.76
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4287974	IQ211223	101.24657280	34,209	1	8.08		3,463,544.01	3,463,619.77
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4288960	BI190117	9.90949816	349,525	1	8.09	3,463,617.34		2.43
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4288960	BI190117	9.91172503	349,525	1	8.09		3,464,395.69	3,464,398.12
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4289893	BI190131	9.88176093	3	3	8.10	29.65		3,464,368.47
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4289893	IS230309	102.56581450	33,777	3	8.10	3,464,365.52		2.95
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4289893	BI190131	9.89000458	3	3	8.10		29.67	32.62
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4289893	IS230309	102.63504653	33,777	3	8.10		3,466,703.97	3,466,736.59
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4290775	BI190117	9.91808198	349,536	1	8.12	3,466,726.70		9.89
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4290775	BI190131	9.88817413	1	1	8.12	9.89		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4290775	BI190117	9.92031905	349,536	1	8.12		3,467,508.64	3,467,508.64
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4290775	BI190131	9.89223074	1	1	8.12		9.89	3,467,518.53
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4291788	BI190131	9.89031279	350,597	2	8.14	3,467,513.99		4.54
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4291788	BI190131	9.89478540	350,597	2	8.14		3,469,082.08	3,469,086.62
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4292647	BI190131	9.89459150	350,604	1	8.05	3,469,083.36		3.26
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4292647	BI190131	9.89680405	350,604	1	8.05		3,469,859.09	3,469,862.35
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4293654	BI181220	9.98655418	6	3	7.98	59.92		3,469,802.43
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4293654	BI190606	9.60678208	1	3	7.98	9.61		3,469,792.82

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	c30a118b-63eb-43f6-86f2-4c0351630714

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-01-10T15:27:50

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 3,471,010.47

Ciente Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2018 al 31/12/2018
 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
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4293654	IM210211	100.12964974	34,653	3	7.98	3,469,792.75		0.07
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4293654	BI181220	9.99330780	6	3	7.98		59.96	60.03
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4293654	BI190606	9.61639065	1	3	7.98		9.62	69.65
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4293654	IM210211	100.19623589	34,653	3	7.98		3,472,100.16	3,472,169.81
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4294601	BI190117	9.93312156	5	1	8.01	49.67		3,472,120.14
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4294601	IQ200423	101.13930681	34,330	1	8.01	3,472,112.40		7.74
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4294601	BI190117	9.93621032	5	1	8.01		49.68	57.42
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4294601	IQ200423	101.16181022	34,330	1	8.01		3,472,884.95	3,472,942.37
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4295604	BI190214	9.87461731	5	1	8.00	49.37		3,472,893.00
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4295604	IS230309	102.82103514	33,776	1	8.00	3,472,883.28		9.72
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4295604	BI190214	9.87619422	5	1	8.00		49.38	59.10
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4295604	IS230309	102.84388417	33,776	1	8.00		3,473,655.03	3,473,714.13
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4296497	BI190131	9.90743873	350,616	1	8.02	3,473,706.54		7.59
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4296497	BI190131	9.90964589	350,616	1	8.02		3,474,480.40	3,474,487.99
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4297422	BI190117	9.93957407	9	1	8.30	89.46		3,474,398.53
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4297422	IQ221229	101.23809383	34,319	1	8.30	3,474,390.14		8.39
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4297422	BI190117	9.94229172	9	1	8.30		89.48	97.87
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4297422	IQ221229	101.26143477	34,319	1	8.30		3,475,191.18	3,475,289.05
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4298436	BI190131	9.91172485	9	3	8.30	89.21		3,475,199.84
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4298436	IQ221229	101.26140210	34,319	3	8.30	3,475,190.06		9.78
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4298436	BI190131	9.91907818	9	3	8.30		89.27	99.05
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4298436	IQ221229	101.33144128	34,319	3	8.30		3,477,593.73	3,477,692.78
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4299487	BI190131	9.91815750	8	2	8.33	79.35		3,477,613.43
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4299487	IS230309	102.96091152	33,776	2	8.33	3,477,607.75		5.68
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4299487	BI190131	9.92334018	8	2	8.33		79.39	85.07
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4299487	IS230309	103.00855962	33,776	2	8.33		3,479,217.11	3,479,302.18
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4300465	BI190117	9.95249167	8	1	8.38	79.62		3,479,222.56
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4300465	IS230907	102.79539928	33,846	1	8.38	3,479,213.08		9.48
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4300465	BI190117	9.95481672	8	1	8.38		79.64	89.12
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4300465	IS230907	102.81932765	33,846	1	8.38		3,480,022.96	3,480,112.08
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4301326	BI190131	9.92459432	7	1	8.49	69.47		3,480,042.61
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4301326	IQ200423	101.37022461	34,330	1	8.49	3,480,039.81		2.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	c30a118b-63eb-43f6-86f2-4c0351630714

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-01-10T15:27:50

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 3,471,010.47

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: 01/12/2018 al 31/12/2018
 Días: 31
 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
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4301326	BI190131	9.92662619	7	1	8.49		69.49	72.29
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4301326	IQ200423	101.39413106	34,330	1	8.49		3,480,860.52	3,480,932.81
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4302274	BI190131	9.92674086	8	3	8.28	79.41		3,480,853.40
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4302274	IQ221229	101.42629789	34,319	3	8.28	3,480,849.12		4.28
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4302274	BI190131	9.93309911	8	3	8.28		79.46	83.74
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4302274	IQ221229	101.49628211	34,319	3	8.28		3,483,250.91	3,483,334.65
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4303435	BI190117	9.96326915	4	2	8.28	39.85		3,483,294.80
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4303435	IQ221229	101.49752157	34,319	2	8.28	3,483,293.44		1.36

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
H1QDgGjQsS0mJZZm2lNybvBNjYCsIAbOdulBWond+QtKs6+SJfffr+0ZUweknAwCwui3X6VGHSPi4cBPCn550tR3qGQkpmAFekhujoZWH4s6zqUsu5ZApwHaB2GzGCndLeGoeMJ2ESJt7IQTTlnexBVL2kojGfAQhFowyIzYvYdNqsoYoVBMysMyBARGjXtUxv40wKB4GIy4ZPM6cG9EY3I940SF7qiC2bUUBPyUFSBxKTCq1h0ScLojVbrCE1+/pP2lTg79NOpkwok1W/GI2qx0e4k4Rks7BHjAdShgHrWKZKlQ61a0ka0F2rs+q3wBecokCdcSg2Eu6BZUsp8pYA==	
Sello Digital del PAC:	
U2pFaJo4rbhSNIC3wSLOK9iimlgbIEmyGwYFM5rU8k4vDi+E2rmdjiPG7bWljQXW+C9GVuxTikeOQDz0I2wTgnmWa2kFNpMvk1OG416uap6ZLJOMj/Ekv+jf3Xo9/R1oD6ypEBdplptSA+Vkt41ZRkCJww7+qhpPgY0J10DaHCXP/zucgrf9dJnVmLcfrKOHVzYydiMRGHYK32nG1ZRfLnn/Iag2DhUIAfnNXf1jUHRVTMRa5aNLhKcoYCYCdap0IX2Q0x2Cei8hYnr6qmVL/+ap61cHVxNu1PdBHKhf2w0sI/OoquWuqVmus/4pDRAsu2UtqApPIEk5fdI5urUZw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 c30a118b-63eb-43f6-86f2-4c0351630714 2019-01-10T15:27:50 AUR100128NN3 H1QDgGjQsS0mJZZm2lNybvBNjYCsIAbOdulBWond+QtKs6+SJfffr+0ZUweknAwCwui3X6VGHSPi4cBPCn550tR3qGQkpmAFekhujoZWH4s6zqUsu5ZApwHaB2GzGCndLeGoeMJ2ESJt7IQTTlnexBVL2kojGfAQhFowyIzYvYdNqsoYoVBMysMyBARGjXtUxv40wKB4GIy4ZPM6cG9EY3I940SF7qiC2bUUBPyUFSBxKTCq1h0ScLojVbrCE1+/pP2lTg79NOpkwok1W/GI2qx0e4k4Rks7BHjAdShgHrWKZKlQ61a0ka0F2rs+q3wBecok	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2019-01-10T15:27:50

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.condufef.gob.mx