

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 FIDESUR GASTOS**  
**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Serie	Folio Fiscal
MSD	f1bableb-4ff2-4dc6-848d-3aa97366b36f
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-02-01T12:28:41

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

Cliente Núm: 100002275-6  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2019 al 31/01/2019  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/01/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	466,048.43
IV.- EFECTIVO	\$	8.59
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>466,057.02</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	+\$	466,057.02
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	466,057.02
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	462,763.80
(A) Diferencia		3,293.22
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>3,293.22</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI190214	REPORTO	31/01/2019	01/02/2019	0	1	8.255	466,048.43	466,048.43	

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	f1bableb-4ff2-4dc6-848d-3aa97366b36f

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-02-01T12:28:41

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 FIDESUR GASTOS**  
**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 464,414.23

Cliente Núm: 100002275-6  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2019 al 31/01/2019  
 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	BI190214	9.96902400	0	1	8.26			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.92
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4303434	BI190117	9.96457883	1	2	8.28		9.96	12.88
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4303434	IM201112	100.20858374	4,620	2	8.28		462,963.66	462,976.54
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4304327	BI190131	9.93748051	46,588	1	8.30	462,967.34		9.20
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4304327	BI190131	9.93977161	46,588	1	8.30		463,074.08	463,083.28
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4305475	BI190214	9.90904779	46,733	1	8.26	463,079.53		3.75
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4305475	BI190214	9.91132136	46,733	1	8.26		463,185.78	463,189.53
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4306380	BI190117	9.97189954	46,449	3	8.23	463,184.76		4.77
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4306380	BI190117	9.97873856	46,449	3	8.23		463,502.43	463,507.20
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4307302	BI190214	9.91767415	46,735	1	8.25	463,502.50		4.70
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4307302	BI190214	9.91994692	46,735	1	8.25		463,608.72	463,613.42
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4308237	BI190214	9.91983191	46,736	1	8.24	463,613.26		0.16
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4308237	BI190214	9.92210236	46,736	1	8.24		463,719.38	463,719.54
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4309109	BI190117	9.98269805	46,452	1	8.20	463,716.29		3.25
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4309109	BI190117	9.98497189	46,452	1	8.20		463,821.91	463,825.16
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4310083	BI190131	9.95468812	46,593	1	8.23	463,818.78		6.38
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4310083	BI190131	9.95696380	46,593	1	8.23		463,924.81	463,931.19
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4310994	BI190131	9.95566600	46,599	3	8.25	463,924.08		7.11
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4310994	BI190131	9.96251052	46,599	3	8.25		464,243.03	464,250.14
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4312009	BI190117	9.99350826	46,455	1	8.25	464,248.43		1.71
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4312009	BI190117	9.99579852	46,455	1	8.25		464,354.82	464,356.53
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4312896	BI190131	9.96545801	46,596	1	8.25	464,350.48		6.05
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4312896	BI190131	9.96774173	46,596	1	8.25		464,456.89	464,462.94
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4313869	BI190214	9.93711091	46,740	1	8.24	464,460.56		2.38
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4313869	BI190214	9.93938532	46,740	1	8.24		464,566.87	464,569.25
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4314881	BI190131	9.96852162	1	1	8.20	9.97		464,559.28
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4314881	IQ211223	100.22788175	4,635	1	8.20	464,556.23		3.05
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4314881	BI190131	9.97227094	1	1	8.20		9.97	13.02
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4314881	IQ211223	100.25071102	4,635	1	8.20		464,662.05	464,675.07
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4315992	BI190131	9.97192553	2	3	8.23	19.94		464,655.13
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4315992	IQ221229	99.92529367	4,650	3	8.23	464,652.62		2.51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	f1bableb-4ff2-4dc6-848d-3aa97366b36f

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-02-01T12:28:41

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 FIDESUR GASTOS**  
**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 464,414.23

Cliente Núm: 100002275-6  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2019 al 31/01/2019  
 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
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4315992	BI190131	9.97683776	2	3	8.23		19.95	22.46
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4315992	IQ221229	99.99382672	4,650	3	8.23		464,971.29	464,993.75
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4316688	BI190131	9.97725900	3	1	8.25	29.93		464,963.82
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4316688	IS220908	103.67082043	4,485	1	8.25	464,963.63		0.19
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4316688	BI190131	9.97895299	3	1	8.25		29.94	30.13
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4316688	IS220908	103.69457841	4,485	1	8.25		465,070.18	465,100.31
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4317670	BI190131	9.98055542	46,600	1	8.22	465,093.88		6.43
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4317670	BI190131	9.98283426	46,600	1	8.22		465,200.08	465,206.51
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4318617	BI190620	9.66734660	48,121	1	8.19	465,202.39		4.12
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4318617	BI190620	9.66954601	48,121	1	8.19		465,308.22	465,312.34
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4319504	BI190131	9.98532884	9	1	8.22	89.87		465,222.47
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4319504	IQ220825	100.87163181	4,612	1	8.22	465,219.97		2.50
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4319504	BI190131	9.98783559	9	1	8.22		89.89	92.39
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4319504	IQ220825	100.89466505	4,612	1	8.22		465,326.20	465,418.59
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4320456	BI190131	9.98703274	9	3	8.22	89.88		465,328.71
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4320456	IQ220825	100.89484122	4,612	3	8.22	465,327.01		1.70
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4320456	BI190131	9.99350753	9	3	8.22		89.94	91.64
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4320456	IQ220825	100.96395468	4,612	3	8.22		465,645.76	465,737.40
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4321456	BI190606	9.70961364	47,966	1	8.21	465,731.33		6.07
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4321456	BI190606	9.71182802	47,966	1	8.21		465,837.54	465,843.61
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4322429	BI190131	9.99567571	46,604	1	8.24	465,838.47		5.14
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4322429	BI190131	9.99796359	46,604	1	8.24		465,945.10	465,950.24
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4323359	BI190606	9.71405076	47,966	1	8.25	465,944.16		6.08
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4323359	BI190606	9.71627692	47,966	1	8.25		466,050.94	466,057.02
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4324299	BI190214	9.96959022	46,747	1	8.26	466,048.43		8.59

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 FIDESUR GASTOS**  
**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 464,414.23

Serie	Folio Fiscal
MSD	f1bableb-4ff2-4dc6-848d-3aa97366b36f
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-02-01T12:28:41

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100002275-6  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2019 al 31/01/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica



Ts+zLtZmSA/FP6QHbJgVjZvguHp7w42ndEtRjLaYZAAB1awhkVdREaYj1SIFHDnLLg+U4RXeo5/Nsl+63qP5tdufPhdtm1UmtDZsjkC1UjBucdfVTTPDmeN7AznvMVsJ185sVOSjX7at2yjqCP4apSNZVTr3P8cYkY2/mgEz3sUwvAnBWNgbkksGrbdx7YcNQLuPdtAaeSeh3a283KitwJsbh0vc23pRKdWihWmD6/5+6OWx7ZJ+CCRIWBOndWwAI87/VlrAsI9upzmtW84oo4pr1DPWLzCRopfCYrum6Dj9hzGbkAGQaemggYHSzsaqkcBXI0lBucjbU2g8KfYHA==	
Sello Digital del PAC: PT+CWGsn7Wk0KPsMSL3ZzGStAc+ccD+5JoujOtfXVi3qoTb3Lb5nNuwwE7TWfXpyWRXxIElIJHaxFfw/xCYKJsJcltNrhXNcPKTc/05nKkHrFLXLTovmwIsd fC0wgt5juCBL3FlcJvf2GedP7D9/og4aaB21jlgj0g3GdGmLQmlinxQ9V9T050DpJT+8b/i1Yj1+pFE8QBzLdELd270cGKLQPGvNmC+NF1Y014df8LB/PfotLz4YBUUUF7Ag9q+/Fc8TPBOehbinBrH08i1JTNfnGmkUs0JkT4WBUxtTy8ALJy6zDoUx6Ic1a19FNYHts6LakIpkQ3POBODgcEgg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  1.1 f1bableb-4ff2-4dc6-848d-3aa97366b36f 2019-02-01T12:28:42 AUR100128NN3 Ts+zLtZmSA/FP6QHbJgVjZvguHp7w42ndEtRjLaYZAAB1awhkVdREaYj1SIFHDnLLg+U4RXeo5/Nsl+63qP5tdufPhdtm1UmtDZsjkC1UjBucdfVTTPDmeN7AznvMVsJ185sVOSjX7at2yjqCP4apSNZVTr3P8cYkY2/mgEz3sUwvAnBWNgbkksGrbdx7YcNQLuPdtAaeSeh3a283KitwJsbh0vc23pRKdWihWmD6/5+6OWx7ZJ+CCRIWBOndWwAI87/VlrAsI9upzmtW84oo4pr1DPWLzCRopfCYrum6Dj9hzGbkAGQaemggYHSzsaqkcB	
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, 2019-02-01T12:28:42

**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