

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	9a536fe0-25a7-49d4-82ea-ad5e61e49f96
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-03-01T13:15:38

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: 01/02/2019 al 28/02/2019
 Días: 28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	28/02/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	3,530,660.52
IV.- EFECTIVO	\$	7.77
TOTAL DE SU INVERSION	\$	3,530,668.29
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	3,530,668.29
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	3,530,668.29
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	3,508,123.73
(A) Diferencia		22,544.56
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	22,544.56

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI190314	REPORTO	28/02/2019	01/03/2019	0	1	8.3	89.72	89.72	
IQ211223	REPORTO	28/02/2019	01/03/2019	0	1	8.3	3,530,570.80	3,530,570.80	

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	9a536fe0-25a7-49d4-82ea-ad5e61e49f96

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-03-01T13:15:38

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 3,519,348.34

Cliente Núm: 100002795-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2019 al 28/02/2019
 Días: 28
 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	BI190314	9.96825900	0	1	8.30			0.00
28	REPORTO	0	IQ211223	101.16018100	0	1	8.30			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.38
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4324518	BI190214	9.97187631	351,882	1	8.26		3,508,923.78	3,508,928.16
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4325561	BI190214	9.97175928	351,886	4	8.25	3,508,922.49		5.67
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4325561	BI190214	9.98090007	351,886	4	8.25		3,512,139.00	3,512,144.67
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4326302	BI190214	9.98044023	4	1	8.24	39.92		3,512,104.75
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4326302	IQ221229	100.33992887	35,002	1	8.24	3,512,098.19		6.56
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4326302	BI190214	9.98228570	4	1	8.24		39.93	46.49
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4326302	IQ221229	100.36290949	35,002	1	8.24		3,512,902.56	3,512,949.05
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4327190	BI190214	9.98261165	3	1	8.21	29.95		3,512,919.10
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4327190	IQ221229	100.36319281	35,002	1	8.21	3,512,912.47		6.63
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4327190	BI190214	9.98561009	3	1	8.21		29.96	36.59
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4327190	IQ221229	100.38608106	35,002	1	8.21		3,513,713.61	3,513,750.20
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4328216	BI190214	9.98478354	351,910	1	8.24	3,513,745.18		5.02
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4328216	BI190214	9.98707035	351,910	1	8.24		3,514,549.93	3,514,554.95
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4329120	BI190214	9.98695590	351,914	3	8.25	3,514,549.60		5.35
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4329120	BI190214	9.99382194	351,914	3	8.25		3,516,965.85	3,516,971.20
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4330095	BI190214	9.99347582	351,926	1	8.23	3,516,963.97		7.23
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4330095	BI190214	9.99576044	351,926	1	8.23		3,517,767.99	3,517,775.22
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4331048	BI190214	9.99565007	351,930	1	8.24	3,517,769.13		6.09
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4331048	BI190214	9.99793797	351,930	1	8.24		3,518,574.31	3,518,580.40
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4332041	BI190523	9.78037500	359,759	1	8.23	3,518,577.93		2.47
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4332041	BI190523	9.78261090	359,759	1	8.23		3,519,382.32	3,519,384.79
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4332948	IS220908	104.21922561	33,769	1	8.25	3,519,379.03		5.76
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4332948	IS220908	104.24310919	33,769	1	8.25		3,520,185.55	3,520,191.31
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4334164	IS230309	104.18706605	33,787	3	8.24	3,520,168.40		22.91
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4334164	IS230309	104.25860782	33,787	3	8.24		3,522,585.58	3,522,608.49
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4334874	BI190718	9.66967600	48,948	1	8.22	473,311.30		3,049,297.19
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4334874	BI190815	9.61030900	317,294	1	8.22	3,049,293.38		3.81
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4334874	BI190718	9.67188389	48,948	1	8.22		473,419.37	473,423.18
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4334874	BI190815	9.61250334	317,294	1	8.22		3,049,989.64	3,523,412.82

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	9a536fe0-25a7-49d4-82ea-ad5e61e49f96

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-03-01T13:15:38

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 3,519,348.34

Cliente Núm: 1000002795-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2019 al 28/02/2019
 Días: 28
 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
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4335830	BI190523	9.80390128	7	1	8.21	68.63		3,523,344.19
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4335830	IS230309	104.27795166	33,788	1	8.21	3,523,343.43		0.76
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4335830	BI190523	9.80652164	7	1	8.21		68.65	69.41
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4335830	IS230309	104.30173281	33,788	1	8.21		3,524,146.95	3,524,216.36
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4336848	IQ221229	100.68796086	35,001	1	8.21	3,524,179.32		37.04
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4336848	IQ221229	100.71092336	35,001	1	8.21		3,524,983.03	3,525,020.07
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4337758	BI190815	9.61592900	3	1	8.22	28.85		3,524,991.22
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4337758	IS230309	104.32335614	33,789	1	8.22	3,524,981.88		9.34
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4337758	BI190815	9.61886247	3	1	8.22		28.86	38.20
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4337758	IS230309	104.34717662	33,789	1	8.22		3,525,786.75	3,525,824.95
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4338780	IQ221229	100.73436668	35,001	3	8.24	3,525,803.57		21.38
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4338780	IQ221229	100.80353766	35,001	3	8.24		3,528,224.62	3,528,246.00
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4339669	BI190620	9.74428530	5	1	8.25	48.72		3,528,197.28
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4339669	IQ200423	100.52395100	35,098	1	8.25	3,528,189.63		7.65
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4339669	BI190620	9.74623300	5	1	8.25		48.73	56.38
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4339669	IQ200423	100.54698768	35,098	1	8.25		3,528,998.17	3,529,054.55
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4340611	BI190523	9.80902400	359,776	1	8.24	3,529,051.42		3.13
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4340611	BI190523	9.81126918	359,776	1	8.24		3,529,859.18	3,529,862.31
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4341575	IS230907	104.25689995	33,857	1	8.22	3,529,825.86		36.45
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4341575	IS230907	104.28070523	33,857	1	8.22		3,530,631.84	3,530,668.29
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4342586	BI190314	9.96840569	9	1	8.30	89.72		3,530,578.57
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4342586	IQ211223	101.20018332	34,887	1	8.30	3,530,570.80		7.77

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 3,519,348.34

Serie	Folio Fiscal
MSD	9a536fe0-25a7-49d4-82ea-ad5e61e49f96
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-03-01T13:15:38

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: 01/02/2019 al 28/02/2019
 Días: 28
 Método de Pago: No Aplica



RynVAhhEqVGpyD1Q5kOvQPvht4bvYjeslrpePbm9rj/FXS+G+fWegZsuD3UsTLsTJGq+GQ1uvOe5xXv78kgDoz4IxoZIsVSUn2TGFmOU9rKaGdpNxCkbq6J9E+5KR8xCwhN3+ooewWheSjR9QRXaj/4n0w5ull0Nys1ts9h14srV8CUFXdZhf33DgBrfcIz1Vgz9zOPIk0yKz6M6FP5jqLevXgKNfrxT0dVbOXAzKWwXV eAI4Jx8Wr1lwQpHXZ2f1d/uBTuv6+Qvrmcbz1z5yvPlYqJtgV3BeUwbuAi3WfTSCFGWhpJqv6Hh3wyEH50gXgChaghpjK0SFPN0w==	
Sello Digital del PAC: Ncs2So+Wo5DgbWnAhLuf8jYK8bWewJ6yYcKmIe3ctCmgFWDRczD/Zsfqeq11RHWIKjLEWAcR+vDbonm3uKLu4YsJchXrKNNg2Dc8KXBdInuzkChoiVcUz8D ugX6PyRpb1eX6fLUV5XQxS+gTYN+WhMT+/BkZDKIchqUbl2Z+GS5OhJK9UR7nDuiq0yHMRJTX/DxYtdX/9HXTx6NafqJNacF8kHqpWoQYAIzYPSNJRdXyfa5 9LPJ1/Xw3ex94BmpGizk/WcdGdykKWwv25VritgJ5CtAFjexIyhMavfJu503IT9uUgZW+HbQxRmmmmhF+5GHNXuRBEISAmLioAJ+A==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 9a536fe0-25a7-49d4-82ea-ad5e61e49f96 2019-03-01T13:15:38 AUR100128NN3 RynVAhhEqVGpyD1Q5kOvQPvht4bvYjeslrpePbm9rj/FXS+G+fWegZsuD3UsTLsTJGq+GQ1uvOe5xXv78kgDoz4IxoZIsVSUn2TGFmOU9rKaGdpNxCkbq6J9E+5KR8xCwhN3+ooewWheSjR9QRXaj/4n0w5ull0Nys1ts9h14srV8CUFXdZhf33DgBrfcIz1Vgz9zOPIk0yKz6M6FP5jqLevXgKNfrxT0dVbOXAzKWwXV eAI4Jx8Wr1lwQpHXZ2f1d/uBTuv6+Qvrmcbz1z5yvPlYqJtgV3BeUwbuAi3WfTSCFGWhpJqv6Hh3wyEH50gX	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2019-03-01T13:15:38

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