



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARRIOS SIERRA 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 BARRIOS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE FONDO DE PR
JAVIER BARRIOS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	5ceeba1f-e511-4000-beed-6bcfcd2dd216
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-03-01T13:07:27

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

Cliente Núm: 1000003896-2
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	\$	748,713.62
IV.- EFECTIVO	\$	3.27
TOTAL DE SU INVERSION	\$	748,716.89
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	748,716.89
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	748,716.89
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	832,444.17
(A) Diferencia		-83,727.28
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	88,914.00
(B) Diferencia	=\$	-88,914.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	5,186.72

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	29.91	29.91
IQ221229	REPORTO	28/02/2019	01/03/2019	0	1	8.3	748,683.71	748,683.71

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.



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARRIOS SIERRA 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 BARRIOS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE FONDO DE PR
JAVIER BARRIOS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 806,490.09

Serie	Folio Fiscal
MSD	5ceeba1f-e511-4000-beed-6bcfcd2dd216
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-03-01T13:07:27

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2
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

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	IQ221229	100.85574500	0	1	8.30			0.00
01	SALDO ANTERIOR									3.33
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4324524	BI190214	9.97187625	83,498	1	8.26		832,631.72	832,635.05
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4325543	BI190214	9.97175928	83,499	4	8.25	832,631.93		3.12
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4325543	BI190214	9.98090008	83,499	4	8.25		833,395.18	833,398.30
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4326303	BI190214	9.98044023	8	1	8.24	79.84		833,318.46
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4326303	IQ211223	100.66606829	8,278	1	8.24	833,313.71		4.75
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4326303	BI190214	9.98228570	8	1	8.24		79.86	84.61
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4326303	IQ211223	100.68912322	8,278	1	8.24		833,504.56	833,589.17
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4327116	BI190214	9.98261165	83,504	1	8.21	833,588.00		1.17
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4327116	BI190214	9.98488820	83,504	1	8.21		833,778.10	833,779.27
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4328217	BI190214	9.98478354	7	1	8.24	69.89		833,709.38
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4328217	IQ221229	100.38638388	8,305	1	8.24	833,708.92		0.46
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4328217	BI190214	9.98657239	7	1	8.24		69.91	70.37
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4328217	IQ221229	100.40937538	8,305	1	8.24		833,899.86	833,970.23
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4329121	BI190214	9.98695590	5	3	8.25	49.93		833,920.30
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4329121	IS220908	104.08287312	8,012	3	8.25	833,911.98		8.32
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4329121	BI190214	9.99286538	5	3	8.25		49.96	58.28
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4329121	IS220908	104.15443017	8,012	3	8.25		834,485.29	834,543.57
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4330096	BI190214	9.99347582	83,508	1	8.23	834,535.18		8.39
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4330096	BI190214	9.99576045	83,508	1	8.23		834,725.96	834,734.35
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4331049	BI190214	9.99565007	83,509	1	8.24	834,726.74		7.61
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4331049	BI190214	9.99793794	83,509	1	8.24		834,917.80	834,925.41
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4332042	BI190523	9.78037500	85,367	1	8.23	834,921.27		4.14
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4332042	BI190523	9.78261087	85,367	1	8.23		835,112.14	835,116.28
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4332949	IS220908	104.21922561	8,013	1	8.25	835,108.65		7.63
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4332949	IS220908	104.24310858	8,013	1	8.25		835,300.03	835,307.66
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4334171	IS230309	104.18706605	8,017	3	8.24	835,267.71		39.95
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4334171	IS230309	104.25860802	8,017	3	8.24		835,841.26	835,881.21
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4334875	IM210812	100.12872200	8,348	1	8.22	835,874.57		6.64
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4334875	IM210812	100.15158457	8,348	1	8.22		836,065.43	836,072.07

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.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARRIOS SIERRA 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 BARRIOS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE FONDO DE PR
JAVIER BARRIOS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 806,490.09

Serie	Folio Fiscal
MSD	5ceeba1f-e511-4000-beed-6bcfcd2dd216
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-03-01T13:07:27

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/02/2019 al 28/02/2019
Días: 28
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
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4335829	BI190523	9.80390128	7	1	8.21	68.63		836,003.44
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4335829	IS230309	104.27795166	8,017	1	8.21	835,996.34		7.10
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4335829	BI190523	9.80652164	7	1	8.21		68.65	75.75
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4335829	IS230309	104.30173302	8,017	1	8.21		836,186.99	836,262.74
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4337256	IQ221229	100.68796086	7,422	1	8.21	747,306.05		88,956.69
20	RETIRO							88,914.00		42.69
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4337256	IQ221229	100.71092391	7,422	1	8.21		747,476.48	747,519.17
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4337759	BI190815	9.61592900	77,737	1	8.22	747,513.47		5.70
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4337759	BI190815	9.61812460	77,737	1	8.22		747,684.15	747,689.85
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4338800	IQ221229	100.73436668	7,422	3	8.24	747,650.47		39.38
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4338800	IQ221229	100.80353768	7,422	3	8.24		748,163.86	748,203.24
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4339670	IQ200423	100.52395100	7,443	1	8.25	748,199.77		3.47
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4339670	IQ200423	100.54698810	7,443	1	8.25		748,371.23	748,374.70
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4340612	BI190523	9.80902400	76,294	1	8.24	748,369.68		5.02
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4340612	BI190523	9.81126922	76,294	1	8.24		748,540.97	748,545.99
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4341576	IS230907	104.25689995	7,179	1	8.22	748,460.28		85.71
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4341576	IS230907	104.28070461	7,179	1	8.22		748,631.18	748,716.89
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4342587	BI190314	9.96840569	3	1	8.30	29.91		748,686.98
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4342587	IQ221229	100.87358003	7,422	1	8.30	748,683.71		3.27

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO									
Fecha Valor: 20/02/2019		Clave Rastreo: OPE2202019022000559		Referencia: 1475528		Concepto: Transaccion: 14755284 -- RETIRO		Importe: 88,914.00	
Tipo Mov: E		Bco. Receptor: BBVA BANCOMER		Cta. 012180001816886778		Beneficiario: DE MERC			
FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE									

Sello Digital del Emisor:

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARRIOS SIERRA 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 BARRIOS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE FONDO DE PR
JAVIER BARRIOS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 806,490.09



Serie	Folio Fiscal
MSD	5ceeba1f-e511-4000-beed-6bcfcd2dd216
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-03-01T13:07:27

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/02/2019 al 28/02/2019
Días: 28
Método de Pago: No Aplica

Rvc8KaGk99DYbvUhm0/afbaen10UGnGbnzkfxcG/3SMh3yL7QMKLy1+mIMhh1K0bzYPQpuKGioQTWrsYXYQT1SCKhP+urm2Pe+32sTGvDadJXMZe4j80whv9tK7bA2ly14McMXFww0hpUc6850iBmmpk4/iGHJzqM6oVJ1NzfYWNPLm5Jiku8ic5Fcj6kCDHv+eqpUm8zAQLsLXB+UwIgKJcsTHqRAuLmVyZs14g1KGQUcyaQG3kAI0fcwU9wm+F11PDV4bPxD/X3AP1ZHD2c8jQN75XJ3NchPGQWPQMaJDHnQVTbCayBsAxCddoxtp349EJgh+qcPEHlphj0g5KNw==	
Sello Digital del PAC: hwFbc/pUwSvrQ4fZh2qLpUj5CDouIf0owtURDR1Bz0/ZdwH6o66PvraVYA2rKEH4nwbMC1lQSm/JwH7IGNmoCXibt8BU5GMAPRwt8r62edWuh30fp3C1PYCNLg0EV2NZASgAV7ov5g8YSys1j4/0e8M5J9h83oLCMnGQo0RTU7zEJRNa7jue36TxlnVkw+EfR3MR+YUNA0QFMvXEFM10AtzGLcA1RfjpVc8H+6C8JcXxnsC7eMn/Q4frjv49yQdb1RbwsxPrw/6Q3Bjp/x40ULRrHB32eVBuHbM9T9kFM3jFF/Lzcgnuxxx1JdBxHw1hNA9z14KMHBQSP0AdPg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 5ceeba1f-e511-4000-beed-6bcfcd2dd216 2019-03-01T13:07:27 AUR100128NN3 Rvc8KaGk99DYbvUhm0/afbaen10UGnGbnzkfxcG/3SMh3yL7QMKLy1+mIMhh1K0bzYPQpuKGioQTWrsYXYQT1SCKhP+urm2Pe+32sTGvDadJXMZe4j80whv9tK7bA2ly14McMXFww0hpUc6850iBmmpk4/iGHJzqM6oVJ1NzfYWNPLm5Jiku8ic5Fcj6kCDHv+eqpUm8zAQLsLXB+UwIgKJcsTHqRAuLmVyZs14g1KGQUcyaQG3kAI0fcwU9wm+F11PDV4bPxD/X3AP1ZHD2c8jQN75XJ3NchPGQWPQMaJDHnQVTbCayBsAxCddoxtp349EJ	
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, 2019-03-01T13:07:27

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.