

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

**FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE**

**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**

**LOMAS DE SANTA FE**

**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

**Saldo Promedio 7,215,627.61**

Serie	Folio Fiscal
MSD	8fb6d08f-f59c-42a8-9f3f-20da7f67bd16

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-02-01T14:08:44

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000002148-2  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2017 al 31/01/2017  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/01/2017	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	7,088,780.64
IV.- EFECTIVO	\$	9.66
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>7,088,790.30</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	+\$	7,088,790.30
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	7,088,790.30
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	7,275,580.18
(A) Diferencia		-186,789.88
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	223,612.29
(B) Diferencia	=\$	-223,612.29
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>36,822.41</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI170622	REPORTO	31/01/2017	01/02/2017	0	1	5.76	7,088,780.64	7,088,780.64	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	8fb6d08f-f59c-42a8-9f3f-20da7f67bd16

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-02-01T14:08:44

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

**FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE**

**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**

**LOMAS DE SANTA FE**

**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

**Saldo Promedio 7,215,627.61**

Cliente Núm: 1000002148-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2017 al 31/01/2017  
 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
01	SALDO ANTERIOR									9.62
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3793974	BI170126	9.96750058	730,276	3	5.70		7,279,026.46	7,279,036.08
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3795001	BI170112	9.98479685	1	1	5.73	9.98		7,279,026.10
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3795001	IQ200820	99.94401565	72,831	1	5.73	7,279,022.60		3.50
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3795001	BI170112	9.98158848	1	1	5.73		9.98	13.48
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3795001	IQ200820	99.95992335	72,831	1	5.73		7,280,181.18	7,280,194.66
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3796255	BI170112	9.98631700	1	1	5.75	9.99		7,280,184.67
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3796255	IQ200423	100.43286077	72,488	1	5.75	7,280,177.21		7.46
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3796255	BI170112	9.99159562	1	1	5.75		9.99	17.45
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3796255	IQ200423	100.44890211	72,488	1	5.75		7,281,340.02	7,281,357.47
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3797252	BI170112	9.98783748	5	1	5.73	49.94		7,281,307.53
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3797252	IQ200423	100.44974554	72,487	1	5.73	7,281,300.70		6.83
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3797252	BI170112	9.98958976	5	1	5.73		49.95	56.78
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3797252	IQ200423	100.46573372	72,487	1	5.73		7,282,459.64	7,282,516.42
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3798370	BI170126	9.97103000	3	1	5.74	29.91		7,282,486.51
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3798370	IS230309	101.78457857	71,548	1	5.74	7,282,483.03		3.48
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3798370	BI170126	9.97158966	3	1	5.74		29.91	33.39
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3798370	IS230309	101.80080759	71,548	1	5.74		7,283,644.18	7,283,677.57
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3799320	BI170126	9.97240762	5	3	5.70	49.86		7,283,627.71
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3799320	IS230309	101.80191126	71,547	3	5.70	7,283,621.34		6.37
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3799320	BI170126	9.97673670	5	3	5.70		49.88	56.25
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3799320	IS230309	101.85026710	71,547	3	5.70		7,287,081.06	7,287,137.31
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3800538	BI170126	9.97654162	730,427	1	5.72	7,287,135.37		1.94
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3800538	BI170126	9.97812679	730,427	1	5.72		7,288,293.21	7,288,295.15
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3801692	BI170209	9.95210623	732,336	1	5.72	7,288,285.67		9.48
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3801692	BI170209	9.95368751	732,336	1	5.72		7,289,443.70	7,289,453.18
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3802703	BI170622	9.72757217	747,092	1	5.72	7,267,391.35		22,061.83
11	RETIRO							580.00		21,481.83
11	RETIRO							21,479.79		2.04
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3802703	BI170622	9.72911778	747,092	1	5.72		7,268,546.06	7,268,548.10
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3803683	BI170126	9.98067733	728,262	1	5.75	7,268,548.03		0.07
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3803683	BI170126	9.98227146	728,262	1	5.75		7,269,708.98	7,269,709.05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	8fb6d08f-f59c-42a8-9f3f-20da7f67bd16

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-02-01T14:08:44

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gov.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

**FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE**

**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**

**LOMAS DE SANTA FE**

**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

**Saldo Promedio 7,215,627.61**

Cliente Núm: 1000002148-2  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2017 al 31/01/2017  
 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
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3804780	BI170209	9.95688527	723,727	3	5.79	7,206,066.71		63,642.34
13	RETIRO							8,580.00		55,062.34
13	RETIRO							44,094.05		10,968.29
13	RETIRO							10,963.33		4.96
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3804780	BI170209	9.96168947	723,727	3	5.79		7,209,543.64	7,209,548.60
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3805763	BI170126	9.98619428	2	1	5.76	19.97		7,209,528.63
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3805763	IQ210826	99.87950425	71,755	1	5.76	7,166,853.83		42,674.80
16	RETIRO							42,670.00		4.80
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3805763	BI170126	9.98659760	2	1	5.76		19.97	24.77
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3805763	IQ210826	99.89548501	71,755	1	5.76		7,168,000.53	7,168,025.30
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3806994	BI170216	9.95205063	720,256	1	5.73	7,168,024.18		1.12
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3806994	BI170216	9.95363467	720,256	1	5.73		7,169,165.09	7,169,166.21
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3808112	BI170209	9.96485543	719,445	1	5.75	7,169,165.41		0.80
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3808112	BI170209	9.96644703	719,445	1	5.75		7,170,310.49	7,170,311.29
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3809215	BI170202	9.97760846	718,640	1	5.73	7,170,308.54		2.75
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3809215	BI170202	9.97919656	718,640	1	5.73		7,171,449.81	7,171,452.56
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3810351	BI170126	9.99171428	717,739	3	5.75	7,171,443.02		9.54
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3810351	BI170126	9.99650198	717,739	3	5.75		7,174,879.34	7,174,888.88
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3811315	BI170126	9.99585628	717,786	1	5.75	7,174,885.70		3.18
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3811315	BI170126	9.99745285	717,786	1	5.75		7,176,031.69	7,176,034.87
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3812365	BI170202	9.98559968	7	1	5.75	69.90		7,175,964.97
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3812365	IQ200820	100.33224487	71,522	1	5.75	7,175,962.82		2.15
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3812365	BI170202	9.98730923	7	1	5.75		69.91	72.06
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3812365	IQ200820	100.34827019	71,522	1	5.75		7,177,108.98	7,177,181.04
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3813424	BI170622	9.75081940	736,059	1	5.77	7,177,178.38		2.66
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3813424	BI170622	9.75238224	736,059	1	5.77		7,178,328.72	7,178,331.38
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3814464	BI170216	9.96641125	8	1	5.75	79.73		7,178,251.65
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3814464	IQ200820	100.36832402	71,519	1	5.75	7,178,242.17		9.48
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3814464	BI170216	9.96784183	8	1	5.75		79.74	89.22
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3814464	IQ200820	100.38435513	71,519	1	5.75		7,179,388.69	7,179,477.91
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3815640	BI170216	9.96800815	720,252	3	5.71	7,179,477.81		0.10
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3815640	BI170216	9.97275127	720,252	3	5.71		7,182,894.04	7,182,894.14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

**FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE**

**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**

**LOMAS DE SANTA FE**

**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

**Saldo Promedio 7,215,627.61**

Serie	Folio Fiscal
MSD	8fb6d08f-f59c-42a8-9f3f-20da7f67bd16

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-02-01T14:08:44

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000002148-2  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2017 al 31/01/2017  
 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
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3816755	BI170202	9.99519759	7	1	5.72	69.97		7,182,824.17
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3816755	BI170914	9.62908583	1	1	5.72	9.63		7,182,814.54
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3816755	IQ200820	100.44068222	71,513	1	5.72	7,182,814.51		0.03
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3816755	BI170202	9.99730249	7	1	5.72		69.98	70.01
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3816755	BI170914	9.63153010	1	1	5.72		9.63	79.64
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3816755	IQ200820	100.45664116	71,513	1	5.72		7,183,955.78	7,184,035.42
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3817903	BI170622	9.76079950	726,250	1	5.76	7,088,780.64		95,254.78
31	RETIRO							10,963.33		84,291.45
31	RETIRO							8,580.00		75,711.45
31	RETIRO							44,094.05		31,617.40
31	RETIRO							31,607.74		9.66

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
IwS8EkKTLxregyJNTsezdVq21JblGH/2WXDXVVsMyv5Ve/nYhDcEuXQ0pBkBjEPGmYB/azqBDnzqjSuhBworW0mJCWjJS8ySXRg iH1/JKhI2KXaTEFN7hfbxj92VYNCLUhlYARCFNT/+CTCOBnVpMtmFmTEASyxBPnEQEZwSSRri9CDkw3cf3MZibzC9PLJYKsdJySxDmpalUwKB/B5+oR3Hx3/dobcOnkFNniHv9Rsh	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
IS9uP6c8ArGrmtlpUfFJQpySdDvWxjKxCi89115gO4f/ggCrX32hv9Yg2EXVHKEzb9pC0HTLMud/88QWXXBrmT6+4xDkxuDjtjRa oqmbJm1+cDRGcBEQc0pIRDjk/qT+5e62xJl+nm19TBf5gjmX3PtCtluahQVHGwB7Mn6SjnWon808t1fB5jaZm10lK1Jz9UyviYOWRF2ZqN3+PNglP0j18u+2klmrX/IxkTy0n1NU	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.0 8fb6d08f-f59c-42a8-9f3f-20da7f67bd16 2017-02-01T14:13:46 IwS8EkKTLxregyJNTsezdVq21JblGH/2WXDX VVsMyv5Ve/nYhDcEuXQ0pBkBjEPGmYB/azqBDnzqjSuhBworW0mJCWjJS8ySXRgiH1/JKhI2KXaTEFN7hfbxj92VYNCLUhlYARCF NT/+CTCOBnVpMtmFmTEASyxBPnEQEZwSSRri9CDkw3cf3MZibzC9PLJYKsdJySxDmpalUwKB/B5+oR3Hx3/dobcOnkFNniHv9Rsh hOobYXW8mN/ss+sTSQZ5jy02a6LRzDbBArvsr4zobD48Po+d3t4QtGtjKjHVBysHxJfRjWuu0gUxDVh4oYlTx+Q6JoXJDIXj3710V	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 MEXICO D.F, 2017-02-01T14:13:46

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

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