

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

Saldo Promedio 401,008.23

Serie	Folio Fiscal
MSD	31772139-6749-4be7-8961-9529c679329b
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-02-01T14:08:54

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: 01/01/2017 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	\$	401,994.25
IV.- EFECTIVO	\$	7.34
TOTAL DE SU INVERSION	\$	402,001.59
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	402,001.59
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	402,001.59
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	399,957.83
(A) Diferencia		2,043.76
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,043.76

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	58.56	58.56
IQ200820	REPORTO	31/01/2017	01/02/2017	0	1	5.76	401,935.69	401,935.69

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	31772139-6749-4be7-8961-9529c679329b

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-02-01T14:08:54

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 FIDESUR GASTOS

JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 401,008.23

Cliente Núm: 100002275-6
 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									2.50
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3793975	BI170126	9.96750053	40,145	3	5.70		400,145.31	400,147.81
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3795002	BI170112	9.98479685	9	1	5.73	89.86		400,057.95
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3795002	IQ200423	100.41600579	3,984	1	5.73	400,057.37		0.58
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3795002	BI170112	9.98603364	9	1	5.73		89.87	90.45
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3795002	IQ200423	100.43198941	3,984	1	5.73		400,121.05	400,211.50
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3796256	BI170112	9.98631700	8	1	5.75	79.89		400,131.61
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3796256	IQ200423	100.43286077	3,984	1	5.75	400,124.52		7.09
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3796256	BI170112	9.98784503	8	1	5.75		79.90	86.99
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3796256	IQ200423	100.44890281	3,984	1	5.75		400,188.43	400,275.42
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3797253	BI170112	9.98783748	8	1	5.73	79.90		400,195.52
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3797253	IQ200423	100.44974554	3,984	1	5.73	400,191.79		3.73
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3797253	BI170112	9.98908968	8	1	5.73		79.91	83.64
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3797253	IQ200423	100.46573474	3,984	1	5.73		400,255.49	400,339.13
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3798371	BI170126	9.97103000	2	1	5.74	19.94		400,319.19
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3798371	IS230309	101.78457857	3,933	1	5.74	400,318.75		0.44
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3798371	BI170126	9.97158966	2	1	5.74		19.94	20.38
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3798371	IS230309	101.80080819	3,933	1	5.74		400,382.58	400,402.96
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3799321	BI170126	9.97240762	1	3	5.70	9.97		400,392.99
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3799321	IS230309	101.80191126	3,933	3	5.70	400,386.92		6.07
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3799321	BI170126	9.97473575	1	3	5.70		9.97	16.04
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3799321	IS230309	101.85026793	3,933	3	5.70		400,577.10	400,593.14
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3800539	BI170216	9.93930299	40,303	1	5.72	400,583.73		9.41
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3800539	BI170216	9.94088227	40,303	1	5.72		400,647.38	400,656.79
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3801693	BI170126	9.97792000	40,154	1	5.72	400,653.40		3.39
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3801693	BI170126	9.97950539	40,154	1	5.72		400,717.06	400,720.45
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3802704	BI170126	9.97929857	40,155	1	5.72	400,718.73		1.72
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3802704	BI170126	9.98088407	40,155	1	5.72		400,782.40	400,784.12
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3803684	BI170622	9.72923085	41,193	1	5.75	400,776.21		7.91
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3803684	BI170622	9.73078491	41,193	1	5.75		400,840.22	400,848.13
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3804781	BI170126	9.98205628	40,156	3	5.79	400,839.45		8.68
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3804781	BI170126	9.98687257	40,156	3	5.79		401,032.86	401,041.54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	31772139-6749-4be7-8961-9529c679329b

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-02-01T14:08:54

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 FIDESUR GASTOS

JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 401,008.23

Cliente Núm: 100002275-6
 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: 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
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3805764	BI170126	9.98619428	4	1	5.76	39.94		401,001.60
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3805764	IQ211223	99.28016139	4,039	1	5.76	400,992.57		9.03
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3805764	BI170126	9.98659760	4	1	5.76		39.95	48.98
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3805764	IQ211223	99.29604576	4,039	1	5.76		401,056.73	401,105.71
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3806995	BI170126	9.98757399	40,160	1	5.73	401,100.97		4.74
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3806995	BI170126	9.98916364	40,160	1	5.73		401,164.81	401,169.55
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3808113	BI170126	9.98895389	40,161	1	5.75	401,166.38		3.17
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3808113	BI170126	9.99054942	40,161	1	5.75		401,230.46	401,233.63
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3809216	BI170126	9.99033399	40,162	1	5.73	401,231.79		1.84
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3809216	BI170126	9.99192403	40,162	1	5.73		401,295.65	401,297.49
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3810352	BI170126	9.99171428	40,163	3	5.75	401,297.22		0.27
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3810352	BI170126	9.99650196	40,163	3	5.75		401,489.51	401,489.78
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3811316	BI170126	9.99585628	40,165	1	5.75	401,483.57		6.21
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3811316	BI170126	9.99745290	40,165	1	5.75		401,547.70	401,553.91
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3812366	BI170202	9.98559968	2	1	5.75	19.97		401,533.94
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3812366	IQ200820	100.33224487	4,002	1	5.75	401,529.64		4.30
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3812366	BI170202	9.98659483	2	1	5.75		19.97	24.27
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3812366	IQ200820	100.34826917	4,002	1	5.75		401,593.77	401,618.04
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3813425	BI170622	9.75081940	41,188	1	5.77	401,616.75		1.29
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3813425	BI170622	9.75238225	41,188	1	5.77		401,681.12	401,682.41
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3814465	IQ200820	100.36832402	4,002	1	5.75	401,674.03		8.38
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3814465	IQ200820	100.38435439	4,002	1	5.75		401,738.19	401,746.57
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3815641	BI170216	9.96800815	40,303	3	5.71	401,740.63		5.94
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3815641	BI170216	9.97275120	40,303	3	5.71		401,931.79	401,937.73
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3816756	BI170202	9.99519759	7	1	5.72	69.97		401,867.76
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3816756	IQ200820	100.44068222	4,001	1	5.72	401,863.17		4.59
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3816756	BI170202	9.99730249	7	1	5.72		69.98	74.57
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3816756	IQ200820	100.45664124	4,001	1	5.72		401,927.02	402,001.59
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3817904	BI170622	9.76079950	6	1	5.76	58.56		401,943.03
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3817904	IQ200820	100.45880690	4,001	1	5.76	401,935.69		7.34

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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 FIDESUR GASTOS

JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 401,008.23

Serie	Folio Fiscal
MSD	31772139-6749-4be7-8961-9529c679329b

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-02-01T14:08:54

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100002275-6
 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



Sello Digital del Emisor:	
WmzHeAzY4oNw9T3M1LRbfmsjwT53R25xCn9hq3On+05wJ0x9GZ+7F9eSGbMkfOvRBoZ+ZAp+bre0YIEZMqFl1x8taS6hiHzsQKguKfAzOnyfYJBk7GgNwMx3c4D/OHm1vRGeCyIbmYZ9pyHw0Su5EkOwVCRtZtdC9Ny7jMcGtjmLQKoQ8xNg3SjWnIhbrJ0jbaODSbr6Y/Zm3pE6Lk74CbKBBms6OgJKbXJGgkrfzYuIb	
Sello Digital del PAC:	
QrKb/mk3y1o1kXKD9qIeKyMrQtSud0RNIMPB/WEVvslNqAMM9DPg8KT4h1+HCrE7UC1qr0belGkALwRmpwrwji9tfQ0v4tNJ0YAEWiAf7n3hrDnjOUU14QqY2iGLyL/44ofjT5IueNngBGOgqzT+aYKdSIaCLwUYgKMMhTClqtDrIY4Hm6l0beVaFVG8hfHtgEKeGYBffFm8vY08Qt4rabL0vrX6v1evc00LBNOye81m	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 31772139-6749-4be7-8961-9529c679329b 2017-02-01T14:13:55 WmzHeAzY4oNw9T3M1LRbfmsjwT53R25xCn9hq3On+05wJ0x9GZ+7F9eSGbMkfOvRBoZ+ZAp+bre0YIEZMqFl1x8taS6hiHzsQKguKfAzOnyfYJBk7GgNwMx3c4D/OHm1vRGeCyIbmYZ9pyHw0Su5EkOwVCRtZtdC9Ny7jMcGtjmLQKoQ8xNg3SjWnIhbrJ0jbaODSbr6Y/Zm3pE6Lk74CbKBBms6OgJKbXJGgkrfzYuIbwyZtJdQbndrmAtpucb0HPNZcvMbZavbYjezBCMXI2J24pgo+MatGQjkmEdbF88g5e3qI3UL6Ps0lk+002nDHyHb1iYmN+T70Znl	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITFCADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 MEXICO D.F., 2017-02-01T14:13:55

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