

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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR
JAVIER BARRIOS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 3,553,533.81

Serie	Folio Fiscal
MSD	65c2b1c8-27ea-4817-bd7d-6c71f973b936
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-02-01T14:09:11

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: 01/01/2017 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	\$	3,374,832.68
IV.- EFECTIVO	\$	9.38
TOTAL DE SU INVERSION	\$	3,374,842.06
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	3,374,842.06
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	3,374,842.06
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	3,719,033.29
(A) Diferencia		-344,191.23
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	362,387.18
(B) Diferencia	=\$	-362,387.18
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	18,195.95

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	19.52	19.52	
IQ200820	REPORTO	31/01/2017	01/02/2017	0	1	5.76	3,374,813.16	3,374,813.16	

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.

Serie	Folio Fiscal
MSD	65c2b1c8-27ea-4817-bd7d-6c71f973b936

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-02-01T14:09:11

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.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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR

JAVIER BARRIOS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 3,553,533.81

Cliente Núm: 1000003896-2
 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									4.19
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3793976	BI170216	9.92810504	374,774	3	5.70		3,720,795.64	3,720,799.83
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3795003	BI170112	9.98479685	8	1	5.73	79.88		3,720,719.95
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3795003	IQ200423	100.41600579	37,053	1	5.73	3,720,714.26		5.69
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3795003	BI170112	9.98658928	8	1	5.73		79.89	85.58
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3795003	IQ200423	100.43198860	37,053	1	5.73		3,721,306.47	3,721,392.05
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3796257	BI170126	9.96827533	373,323	1	5.75	3,721,386.45		5.60
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3796257	BI170126	9.96986748	373,323	1	5.75		3,721,980.84	3,721,986.44
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3797254	BI170112	9.98783748	2	1	5.73	19.98		3,721,966.46
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3797254	IQ200423	100.44974554	37,053	1	5.73	3,721,964.42		2.04
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3797254	BI170112	9.99159008	2	1	5.73		19.98	22.02
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3797254	IQ200423	100.46573375	37,053	1	5.73		3,722,556.83	3,722,578.85
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3798372	BI170126	9.97103000	1	1	5.74	9.97		3,722,568.88
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3798372	IS230309	101.78457857	36,573	1	5.74	3,722,567.39		1.49
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3798372	BI170126	9.97158966	1	1	5.74		9.97	11.46
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3798372	IS230309	101.80080750	36,573	1	5.74		3,723,160.93	3,723,172.39
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3799322	BI170126	9.97240762	7	3	5.70	69.81		3,723,102.58
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3799322	IS230309	101.80191126	36,572	3	5.70	3,723,099.50		3.08
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3799322	BI170126	9.97759425	7	3	5.70		69.84	72.92
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3799322	IS230309	101.85026721	36,572	3	5.70		3,724,867.97	3,724,940.89
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3800540	BI170216	9.93930299	374,768	1	5.72	3,724,932.70		8.19
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3800540	BI170216	9.94088223	374,768	1	5.72		3,725,524.55	3,725,532.74
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3801694	BI170126	9.97792000	373,377	1	5.72	3,725,525.84		6.90
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3801694	BI170126	9.97950539	373,377	1	5.72		3,726,117.78	3,726,124.68
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3802705	BI170622	9.72757217	383,047	1	5.72	3,726,117.34		7.34
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3802705	BI170622	9.72911778	383,047	1	5.72		3,726,709.38	3,726,716.72
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3803685	BI170622	9.72923085	383,043	1	5.75	3,726,713.77		2.95
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3803685	BI170622	9.73078482	383,043	1	5.75		3,727,309.01	3,727,311.96
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3804782	BI170126	9.98205628	373,401	3	5.79	3,727,309.80		2.16
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3804782	BI170126	9.98687263	373,401	3	5.79		3,729,108.23	3,729,110.39
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3805765	IQ210826	99.87950425	37,336	1	5.76	3,729,101.17		9.22
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3805765	IQ210826	99.89548495	37,336	1	5.76		3,729,697.83	3,729,707.05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	65c2b1c8-27ea-4817-bd7d-6c71f973b936

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-02-01T14:09:11

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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR

JAVIER BARRIOS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 3,553,533.81

Cliente Núm: 1000003896-2
 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: 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
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3806996	BI170126	9.98757399	337,850	1	5.73	3,374,301.87		355,405.18
17	RETIRO							355,397.18		8.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3806996	BI170126	9.98916367	337,850	1	5.73		3,374,838.95	3,374,846.95
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3808114	BI170126	9.98895389	337,158	1	5.75	3,367,855.72		6,991.23
18	RETIRO							6,990.00		1.23
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3808114	BI170126	9.99054936	337,158	1	5.75		3,368,393.64	3,368,394.87
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3809217	BI170126	9.99033399	337,165	1	5.73	3,368,390.96		3.91
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3809217	BI170126	9.99192412	337,165	1	5.73		3,368,927.10	3,368,931.01
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3810350	BI170126	9.99171428	337,172	3	5.75	3,368,926.29		4.72
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3810350	BI170126	9.99650198	337,172	3	5.75		3,370,540.57	3,370,545.29
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3811317	BI170126	9.99585628	337,194	1	5.75	3,370,542.76		2.53
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3811317	BI170126	9.99745283	337,194	1	5.75		3,371,081.11	3,371,083.64
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3812367	BI170202	9.98559968	2	1	5.75	19.97		3,371,063.67
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3812367	IQ180816	100.84851500	33,427	1	5.75	3,371,063.31		0.36
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3812367	BI170202	9.98659483	2	1	5.75		19.97	20.33
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3812367	IQ180816	100.86462272	33,427	1	5.75		3,371,601.74	3,371,622.07
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3813426	BI170622	9.75081940	345,778	1	5.77	3,371,618.83		3.24
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3813426	BI170622	9.75238224	345,778	1	5.77		3,372,159.23	3,372,162.47
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3814466	BI170216	9.96641125	8	1	5.75	79.73		3,372,082.74
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3814466	IQ200820	100.36832402	33,597	1	5.75	3,372,074.58		8.16
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3814466	BI170216	9.96784183	8	1	5.75		79.74	87.90
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3814466	IQ200820	100.38435501	33,597	1	5.75		3,372,613.18	3,372,701.08
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3815642	BI170720	9.69145696	348,007	3	5.71	3,372,694.86		6.22
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3815642	BI170720	9.69606847	348,007	3	5.71		3,374,299.70	3,374,305.92
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3816757	IQ200820	100.44068222	33,595	1	5.72	3,374,304.72		1.20
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3816757	IQ200820	100.45664115	33,595	1	5.72		3,374,840.86	3,374,842.06
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3817905	BI170622	9.76079950	2	1	5.76	19.52		3,374,822.54
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3817905	IQ200820	100.45880690	33,594	1	5.76	3,374,813.16		9.38

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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR

JAVIER BARRIOS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 3,553,533.81

Serie	Folio Fiscal
MSD	65c2b1c8-27ea-4817-bd7d-6c71f973b936

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-02-01T14:09:11

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: 01/01/2017 al 31/01/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



Sello Digital del Emisor:	
Z4lJjoaobX6YrlaWK9gMpLGK6dTy5Q8WvPaRSpmuNB/w4fYfegmJW051VmOz1Y/t4UIceTFDwb4bygXCWx3AuI33DUsl5HO5qEmzH7i9aS8odchqIw1NzGUxlZzBRsjDeOtOSsPZCA1JjWdraoUjbcXsiF8IQk7xq55NZ3wO5eLDY261P3F+Alz0XEfGghltEBvOf254abGHXik+G9R+nQJsmUQd86fxCVjAy0VrD6DFJ	
Sello Digital del PAC:	
s1OF99MysdcaiczT7eLk7K/fVaMzNBRUV096Khkr1f02ziyXFP+sofno/OrebsF/gDYdWTJphNLEBtIpuchHzxpA5BnRSTu57TJzeQTIQ60171oZB/RO+PkQ2IM2P4yIkrVg030xlWNAgCm7D5G455dS1lfzT7E0i_jhQqS4LDMp5bkPBFS/QESK6qWv+13bTYC2os6cJU1wQ0aHoGikLzXadh4bJNXfOKR4XuYJfdo/O	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 65c2b1c8-27ea-4817-bd7d-6c71f973b936 2017-02-01T14:14:11 Z4lJjoaobX6YrlaWK9gMpLGK6dTy5Q8WvPaRspMuNB/w4fYfegmJW051VmOz1Y/t4UIceTFDwb4bygXCWx3AuI33DUsl5HO5qEmzH7i9aS8odchqIw1NzGUxlZzBRsjDeOtOSsPZCA1JjWdraoUjbcXsiF8IQk7xq55NZ3wO5eLDY261P3F+Alz0XEfGghltEBvOf254abGHXik+G9R+nQJsmUQd86fxCVjAy0VrD6DFJ2o/9Hxm6JelP6y4K3mjK9uSgzYQ+PaD1171C7hS5nZ4VJRcNEsjFETBcl1i+5e0h4bNk5Xy18D+E3RuAQ8kx46PkVYKhU+8vcUwe	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITFCADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 MEXICO D.F., 2017-02-01T14:14:11

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