

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 402,930.31

Serie	Folio Fiscal
MSD	f638ebd2-25f6-42b4-b7e7-155d81dd4bf4

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-03-01T13:57:21

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2017 al 28/02/2017
 Días: 28
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	28/02/2017	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	403,900.09
IV.- EFECTIVO	\$	7.99
TOTAL DE SU INVERSION	\$	403,908.08
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	403,908.08
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	403,908.08
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	402,001.59
(A) Diferencia		1,906.49
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	1,906.49

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI170316	REPORTO	28/02/2017	01/03/2017	0	1	6.27	403,900.09	403,900.09	

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	f638ebd2-25f6-42b4-b7e7-155d81dd4bf4

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-03-01T13:57:21

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 SUR SURESTE FIDESUR GASTOS

JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 402,930.31

Cliente Núm: 1000002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2017 al 28/02/2017
 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
01	SALDO ANTERIOR									7.34
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3817904	BI170622	9.76156160	6	1	5.76		58.57	65.91
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3817904	IQ200820	100.47488121	4,001	1	5.76		402,000.00	402,065.91
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3818871	BI170209	9.98720584	5	1	5.78	49.94		402,015.97
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3818871	IQ200820	100.47693485	4,001	1	5.78	402,008.22		7.75
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3818871	BI170209	9.98960363	5	1	5.78		49.95	57.70
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3818871	IQ200820	100.49306790	4,001	1	5.78		402,072.76	402,130.46
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3819983	BI170323	9.91948755	1	1	5.79	9.92		402,120.54
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3819983	IQ200423	99.73138080	4,032	1	5.79	402,116.93		3.61
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3819983	BI170323	9.92159547	1	1	5.79		9.92	13.53
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3819983	IQ200423	99.74742158	4,032	1	5.79		402,181.60	402,195.13
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3821062	IQ200423	99.74912589	4,032	4	5.78	402,188.48		6.65
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3821062	IQ200423	99.81318809	4,032	4	5.78		402,446.77	402,453.42
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3822171	BI170622	9.77245586	41,182	1	5.77	402,449.28		4.14
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3822171	BI170622	9.77402223	41,182	1	5.77		402,513.78	402,517.92
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3823224	BI170622	9.77412219	7	1	5.80	68.42		402,449.50
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3823224	IQ200423	99.83724275	4,031	1	5.80	402,443.93		5.57
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3823224	BI170622	9.77586046	7	1	5.80		68.43	74.00
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3823224	IQ200423	99.85332875	4,031	1	5.80		402,508.77	402,582.77
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3824266	BI170216	9.98879119	6	1	6.10	59.93		402,522.84
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3824266	IQ200423	99.85490590	4,031	1	6.10	402,515.13		7.71
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3824266	BI170216	9.99002580	6	1	6.10		59.94	67.65
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3824266	IQ200423	99.87182683	4,031	1	6.10		402,583.33	402,650.98
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3825342	BI170914	9.64673827	6	3	6.27	57.88		402,593.10
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3825342	IQ200423	99.87254680	4,031	3	6.27	402,586.24		6.86
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3825342	BI170914	9.65170705	6	3	6.27		57.91	64.77
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3825342	IQ200423	99.92473116	4,031	3	6.27		402,796.59	402,861.36
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3826464	BI170622	9.78245810	5	1	6.27	48.91		402,812.45
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3826464	IQ200423	99.92647920	4,031	1	6.27	402,803.64		8.81
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3826464	BI170622	9.78370370	5	1	6.27		48.92	57.73
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3826464	IQ200423	99.94388364	4,031	1	6.27		402,873.79	402,931.52
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3827521	BI170323	9.93406929	9	1	6.26	89.41		402,842.11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	f638ebd2-25f6-42b4-b7e7-155d81dd4bf4

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-03-01T13:57:21

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 SUR SURESTE FIDESUR GASTOS

JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 402,930.31

Cliente Núm: 100002275-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/02/2017 al 28/02/2017
 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
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3827521	IS230309	102.50357415	3,930	1	6.26	402,839.05		3.06
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3827521	BI170323	9.93617193	9	1	6.26		89.43	92.49
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3827521	IS230309	102.52139930	3,930	1	6.26		402,909.10	403,001.59
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3828472	BI170330	9.92445500	8	1	6.23	79.40		402,922.19
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3828472	IQ200820	100.73018408	4,000	1	6.23	402,920.74		1.45
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3828472	BI170330	9.92671758	8	1	6.23		79.41	80.86
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3828472	IQ200820	100.74761692	4,000	1	6.23		402,990.47	403,071.33
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3829445	BI170622	9.78308961	1	1	6.15	9.78		403,061.55
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3829445	IQ210826	100.43832852	4,013	1	6.15	403,059.01		2.54
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3829445	BI170622	9.78167075	1	1	6.15		9.78	12.32
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3829445	IQ210826	100.45548615	4,013	1	6.15		403,127.87	403,140.19
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3830695	BI170720	9.78426457	41,202	3	6.18	403,131.27		8.92
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3830695	BI170720	9.78930350	41,202	3	6.18		403,338.88	403,347.80
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3831727	BI170622	9.78990279	41,200	1	6.22	403,343.99		3.81
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3831727	BI170622	9.79159415	41,200	1	6.22		403,413.68	403,417.49
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3832723	BI170622	9.79160683	41,200	1	6.25	403,414.20		3.29
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3832723	BI170622	9.79330673	41,200	1	6.25		403,484.24	403,487.53
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3833781	BI170622	9.79331116	41,200	1	6.25	403,484.42		3.11
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3833781	BI170622	9.79501139	41,200	1	6.25		403,554.47	403,557.58
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3834754	BI170525	9.84138151	2	1	6.25	19.68		403,537.90
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3834754	IQ200423	100.10636335	4,031	1	6.25	403,528.75		9.15
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3834754	BI170525	9.84170833	2	1	6.25		19.68	28.83
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3834754	IQ200423	100.12374276	4,031	1	6.25		403,598.81	403,627.64
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3835817	BI170302	9.98794900	8	3	6.25	79.90		403,547.74
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3835817	IQ210826	100.58447535	4,012	3	6.25	403,544.92		2.82
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3835817	BI170302	9.99270182	8	3	6.25		79.94	82.76
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3835817	IQ210826	100.63686432	4,012	3	6.25		403,755.10	403,837.86
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3836851	BI170511	9.87465200	8	1	6.26	79.00		403,758.86
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3836851	IQ200820	99.44642322	4,060	1	6.26	403,752.48		6.38
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3836851	BI170511	9.87671715	8	1	6.26		79.01	85.39
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3836851	IQ200820	99.46371627	4,060	1	6.26		403,822.69	403,908.08
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3837967	BI170316	9.97038000	40,510	1	6.27	403,900.09		7.99

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 402,930.31

Serie	Folio Fiscal
MSD	f638ebd2-25f6-42b4-b7e7-155d81dd4bf4

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-03-01T13:57:21

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: 01/02/2017 al 28/02/2017
 Días: 28
 Método de Pago: No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
R3wrGxch2Btv+5siacapzr9/jT+t1598gV2i+zaF6jMsFdXrZ0JUf+Cu000pUGbH+bwH1/vMtC4ib/CwW6rC+T76dMkqxNNJEQx5wEFx/VB/STRzZ/kUx6G8ArRutzMldWAiZiqTU1hdAsXPMZJyBV1DixHSGCv3ELdGwOWvJcCmU4o j2WHLsqNXoR29/zGpuW2UFG02JGxul1MAjFV+D6CBAEjswVQuKwuPZOxBh+CkW	
Sello Digital del PAC:	
NU/S31YBVJAVBDFo4dCdI0TxJqcIxBwgg9cmZ6yWML49psO76xwKvVxgJUexyJNV4bCdvKLNXCf6r5NUKfsb7/Bim+DrY/LD3+VHPHwv+mX+QUQe1SYGRPUilGJgprlYT2HvaG2FXVi/TAsz2R6SM3Ohp2H4NWGzFO8q1U0UM3U6cEsKuhFKhNu/7PMDrg8mEwZi12kIa+aWQ1Od1AAZ3FCc48i jPHc+QUfv2spYg/+	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 f638ebd2-25f6-42b4-b7e7-155d81dd4bf4 2017-03-01T14:02:22 R3wrGxch2Btv+5siacapzr9/jT+t1598gV2i+zaF6jMsFdXrZ0JUf+Cu000pUGbH+bwH1/vMtC4ib/CwW6rC+T76dMkqxNNJEQx5wEFx/VB/STRzZ/kUx6G8ArRutzMldWAiZiqTU1hdAsXPMZJyBV1DixHSGCv3ELdGwOWvJcCmU4o j2WHLsqNXoR29/zGpuW2UFG02JGxul1MAjFV+D6CBAEjswVQuKwuPZOxBh+CkWz0zilln7qt5VgJYrvm4WptlhOQJWpD1CPjtVVdtpE9na+lWldq3gIug9CxBOWECT6RTuwCX/nd7zxGuDwmjX53ToCjr/cev3E9gn	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	MEXICO D.F, 2017-03-01T14:02:22

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