

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, Ciudad de México 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 Ciudad de México, 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 6,898,178.70

Serie	Folio Fiscal
MSD	88c94f89-59cf-47e2-b81c-a09c3f300edb
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:24:04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 5

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/05/2017	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	6,749,010.77
IV.- EFECTIVO	\$	9.19
TOTAL DE SU INVERSION	\$	6,749,019.96
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	6,749,019.96
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	6,749,019.96
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	7,007,879.34
(A) Diferencia		-258,859.38
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	300,597.38
(B) Diferencia	=\$	-300,597.38
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	41,738.00

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI170720	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82	69.38	69.38	
IS220908	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82	6,748,941.39	6,748,941.39	

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	88c94f89-59cf-47e2-b81c-a09c3f300edb

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:24:04

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, Ciudad de México 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 Ciudad de México, 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 6,898,178.70

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

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									8.32
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3879089	IS220908	101.60192386	69,024	4	6.55		7,012,971.19	7,012,979.51
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3880080	BI170720	9.87163464	710,417	1	6.68	7,012,977.07		2.44
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3880080	BI170720	9.87346638	710,417	1	6.68		7,014,278.37	7,014,280.81
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3881188	BI170622	9.91335476	1	1	6.41	9.91		7,014,270.90
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3881188	IS230309	101.45753073	69,135	1	6.41	7,014,266.39		4.51
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3881188	BI170622	9.91176453	1	1	6.41		9.91	14.42
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3881188	IS230309	101.47559585	69,135	1	6.41		7,015,515.32	7,015,529.74
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3882250	BI170525	9.96317030	8	1	6.43	79.71		7,015,450.03
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3882250	IS180705	102.39879044	68,511	1	6.43	7,015,443.53		6.50
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3882250	BI170525	9.96552964	8	1	6.43		79.72	86.22
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3882250	IS180705	102.41707997	68,511	1	6.43		7,016,696.57	7,016,782.79
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3883283	BI170525	9.96492102	5	3	6.42	49.82		7,016,732.97
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3883283	IS230309	101.49504019	68,563	3	6.42	6,958,804.44		57,928.53
05	RETIRO							57,919.61		8.92
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3883283	BI170525	9.96933074	5	3	6.42		49.85	58.77
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3883283	IS230309	101.54934003	68,563	3	6.42		6,962,527.40	6,962,586.17
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3884311	IS180705	102.47184048	67,689	1	6.48	6,936,216.41		26,369.76
08	RETIRO							4,240.43		22,129.33
08	RETIRO							21,479.79		649.54
08	RETIRO							580.00		69.54
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3884311	IS180705	102.49028541	67,689	1	6.48		6,937,464.93	6,937,534.47
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3885282	BI170525	9.97192696	5	1	6.51	49.86		6,937,484.61
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3885282	IS220908	101.73302971	68,193	1	6.51	6,937,480.50		4.11
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3885282	BI170525	9.97380327	5	1	6.51		49.87	53.98
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3885282	IS220908	101.75142651	68,193	1	6.51		6,938,735.03	6,938,789.01
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3886265	BI170525	9.97367921	2	1	6.52	19.95		6,938,769.06
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3886265	IS220908	101.75178413	68,193	1	6.52	6,938,759.42		9.64
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3886265	BI170525	9.97680658	2	1	6.52		19.95	29.59
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3886265	IS220908	101.77021258	68,193	1	6.52		6,940,016.11	6,940,045.70
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3887262	IS180705	102.52686813	67,690	1	6.53	6,940,043.70		2.00
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3887262	IS180705	102.54546531	67,690	1	6.53		6,941,302.55	6,941,304.55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	88c94f89-59cf-47e2-b81c-a09c3f300edb

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:24:04

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, Ciudad de México 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 Ciudad de México, 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 6,898,178.70

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

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
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888271	BI170720	9.88779189	7	3	6.52	69.21		6,941,235.34
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3888271	IS220908	101.78947917	68,192	3	6.52	6,941,228.16		7.18
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3888271	BI170720	9.89251487	7	3	6.52		69.25	76.43
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3888271	IS220908	101.84478473	68,192	3	6.52		6,944,999.56	6,945,075.99
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3889298	IS220908	101.84608563	67,567	1	6.51	6,881,434.47		63,641.52
15	RETIRO							8,580.00		55,061.52
15	RETIRO							44,094.05		10,967.47
15	RETIRO							10,963.33		4.14
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3889298	IS220908	101.86450283	67,567	1	6.51		6,882,678.86	6,882,683.00
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3890317	BI170622	9.93581004	2	1	6.49	19.87		6,882,663.13
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3890317	IS220908	101.86488582	67,250	1	6.49	6,850,413.57		32,249.56
16	RETIRO							32,247.00		2.56
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3890317	BI170622	9.93679106	2	1	6.49		19.87	22.43
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3890317	IS220908	101.88324977	67,250	1	6.49		6,851,648.55	6,851,670.98
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3891370	IS220908	101.88368948	67,249	1	6.46	6,851,576.23		94.75
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3891370	IS220908	101.90197188	67,249	1	6.46		6,852,805.71	6,852,900.46
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3892330	BI170525	9.98551000	5	1	6.52	49.93		6,852,850.53
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3892330	IS220908	101.90259760	67,249	1	6.52	6,852,847.79		2.74
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3892330	BI170525	9.98780858	5	1	6.52		49.94	52.68
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3892330	IS220908	101.92105335	67,249	1	6.52		6,854,088.92	6,854,141.60
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3893362	BI170601	9.97400100	2	3	6.72	19.95		6,854,121.65
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3893362	IS220908	101.92145870	67,249	3	6.72	6,854,116.18		5.47
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3893362	BI170601	9.98058600	2	3	6.72		19.96	25.43
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3893362	IS220908	101.97853477	67,249	3	6.72		6,857,954.49	6,857,979.92
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3894412	BI170525	9.99473029	5	1	6.68	49.97		6,857,929.95
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3894412	IS180705	102.72961493	66,757	1	6.68	6,857,920.90		9.05
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3894412	BI170525	9.99585444	5	1	6.68		49.98	59.03
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3894412	IS180705	102.74867692	66,757	1	6.68		6,859,193.43	6,859,252.46
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3895353	BI170525	9.99648655	8	1	6.62	79.97		6,859,172.49
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3895353	IS180705	102.74825024	66,757	1	6.62	6,859,164.94		7.55
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3895353	BI170525	9.99808820	8	1	6.62		79.98	87.53
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3895353	IS180705	102.76714448	66,757	1	6.62		6,860,426.26	6,860,513.79

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	88c94f89-59cf-47e2-b81c-a09c3f300edb

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:24:04

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, Ciudad de México 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 Ciudad de México, 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 6,898,178.70

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

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
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3896333	BI170622	9.94877088	7	1	6.79	69.64		6,860,444.15
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3896333	IS220908	102.01637397	67,049	1	6.79	6,840,095.86		20,348.29
24	RETIRO							12,064.00		8,284.29
24	RETIRO							8,276.05		8.24
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3896333	BI170622	9.95044784	7	1	6.79		69.65	77.89
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3896333	IS220908	102.03561542	67,049	1	6.79		6,841,385.98	6,841,463.87
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3897342	BI170622	9.95053302	6	1	6.80	59.70		6,841,404.17
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3897342	IS220908	102.03558568	67,001	1	6.80	6,836,486.28		4,917.89
25	RETIRO							4,908.00		9.89
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3897342	BI170622	9.95187944	6	1	6.80		59.71	69.60
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3897342	IS220908	102.05485913	67,001	1	6.80		6,837,777.62	6,837,847.22
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3898350	BI170720	9.90236663	7	3	6.76	69.32		6,837,777.90
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3898350	IS220908	102.05485178	67,001	3	6.76	6,837,777.12		0.78
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3898350	BI170720	9.90843575	7	3	6.76		69.36	70.14
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3898350	IS220908	102.11234262	67,001	3	6.76		6,841,629.07	6,841,699.21
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3899354	BI170914	9.80353517	5	1	6.80	49.02		6,841,650.19
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3899354	IS220908	102.11259566	67,001	1	6.80	6,841,646.02		4.17
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3899354	BI170914	9.80585187	5	1	6.80		49.03	53.20
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3899354	IS220908	102.13188357	67,001	1	6.80		6,842,938.33	6,842,991.53
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3900374	IS220908	102.13197818	67,001	1	6.70	6,842,944.67		46.86
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3900374	IS220908	102.15098608	67,001	1	6.70		6,844,218.22	6,844,265.08
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3901458	BI170720	9.91120286	7	1	6.82	69.38		6,844,195.70
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3901458	IS220908	102.15144080	66,068	1	6.82	6,748,941.39		95,254.31
31	RETIRO							31,607.74		63,646.57
31	RETIRO							44,094.05		19,552.52
31	RETIRO							8,580.00		10,972.52
31	RETIRO							10,963.33		9.19

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

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, Ciudad de México 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 Ciudad de México, 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 6,898,178.70

Serie	Folio Fiscal
MSD	88c94f89-59cf-47e2-b81c-a09c3f300edb
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:24:04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 1000002148-2
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



MTOAMj1GncJMX+FGAbtaBUrQFclqWFhNjbH9I3+mo4bIyq0nU3l7mQ2K7EmoEIqjrqq1xEbfPBjbHhVch3b8F6dcSC3yMKAXK PjFFS5K1GycQmgeUSTWMODZ1AZKudksTKLIgZrJEbYBUQQYaFdoLOciZqqDv8fchNVORFwVVe8YRuX/nWfmNKior95AmYGI81jnhUpdrODXE76EjRlVAKSGQ6/QUQwg3FZnuENJh	
Sello Digital del PAC: PspFP9sAmgujMVqih9Wv18pJ2HFUUK1NBBizUNCGAuy1AofMgvrtLSTJcZv/3UaP9fzP9oWQxsRVXfV3BOCAB1FIQ1vFwSDLrrAxRkYDFjiNt6b/TsYUDZDg BdeymUXlo2S1hd9WdiC70bt2Jy0XjcsDg7e4RKEk23J07kOgg3gYUyXUIMJsg7eQk593hRpnJsWUJCT8tipDGH7XCnG0v/U+Z3wY8Mc/GuHQ+MYjoRz43wC Rp93pDcOIo3yuF/QNVApvwWdGM3gwnQSuwLxa6wk079ILO2fbrVrOkc+TUIImxfjd7Eb529WbFnu04fwsZT121TIkmsUIfOD3Kzw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 88c94f89-59cf-47e2-b81c-a09c3f300edb 2017-06-01T16:29:04 MTOAMj1GncJMX+FGAbtaBUrQFclqWFhNjbH9I3+mo4bIyq0nU3l7mQ2K7EmoEIqjrqq1xEbfPBjbHhVch3b8F6dcSC3yMKAXKPjFFS5K1GycQmgeUSTWMODZ1AZKudksTKLIgZrJEbYBUQQYaFdoLOciZqqDv8fchNVORFwVVe8YRuX/nWfmNKior95AmYGI81jnhUpdrODXE76EjRlVAKSGQ6/QUQwg3FZnuENJhr/SMzSOiTiMCs++qpIc8uvQuMoMS57JDVDnYiBAdBK4yk0Ghtw28zYpqr1APSLyPXjr2QJy+eYQeB3V/s5b4dYpzMR0TCTg8iJoS	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2017-06-01T16:29:04

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