



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
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 Ciudad de México, 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 416,734.21

Serie	Folio Fiscal
MSD	1000ceb4-b88e-4142-97e3-b9a75244efd0
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:15:22

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/08/2017	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	417,979.49
IV.- EFECTIVO	\$	9.07
TOTAL DE SU INVERSION	\$	417,988.56
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	417,988.56
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	417,988.56
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	415,472.09
(A) Diferencia		2,516.47
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,516.47

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180104	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	48.78	48.78
IQ200423	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	417,930.71	417,930.71

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.



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

Saldo Promedio 416,734.21

Serie	Folio Fiscal
MSD	1000ceb4-b88e-4142-97e3-b9a75244efd0
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:15:22

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
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
01	SALDO ANTERIOR									1.95
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3945414	BI170914	9.91510497	41,911	1	7.09		415,551.96	415,553.91
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946277	IQ200423	99.84382841	4,162	1	7.09	415,550.01		3.90
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946277	IQ200423	99.86349117	4,162	1	7.09		415,631.85	415,635.75
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947417	BI170914	9.91699641	8	1	7.04	79.34		415,556.41
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947417	LD220512	99.62944070	4,171	1	7.04	415,554.40		2.01
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947417	BI170914	9.91943942	8	1	7.04		79.36	81.37
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947417	LD220512	99.64892447	4,171	1	7.04		415,635.66	415,717.03
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948390	BI170914	9.91891888	9	1	7.00	89.27		415,627.76
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948390	IM190221	100.22161135	4,147	1	7.00	415,619.02		8.74
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948390	BI170914	9.92081756	9	1	7.00		89.29	98.03
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948390	IM190221	100.24109834	4,147	1	7.00		415,699.83	415,797.86
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949445	IM200514	100.02154600	4,157	3	7.00	415,789.57		8.29
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949445	IM200514	100.07989269	4,157	3	7.00		416,032.11	416,040.40
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950511	BI170914	9.92661248	9	1	7.01	89.34		415,951.06
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950511	IM190221	100.20487752	4,151	1	7.01	415,950.45		0.61
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950511	BI170914	9.92859961	9	1	7.01		89.36	89.97
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950511	IM190221	100.22439046	4,151	1	7.01		416,031.44	416,121.41
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951515	BI170914	9.92853681	41,911	1	7.00	416,114.91		6.50
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951515	BI170914	9.93046745	41,911	1	7.00		416,195.82	416,202.32
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3952557	BI180104	9.71415450	42,844	1	6.97	416,193.24		9.08
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3952557	BI180104	9.71603538	42,844	1	6.97		416,273.82	416,282.90
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953552	BI170914	9.93238660	3	1	7.00	29.80		416,253.10
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953552	IS230907	103.28820456	4,030	1	7.00	416,251.46		1.64
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953552	BI170914	9.93526481	3	1	7.00		29.81	31.45
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953552	IS230907	103.30828729	4,030	1	7.00		416,332.40	416,363.85
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3954612	BI170914	9.93431205	41,911	3	7.01	416,356.95		6.90
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3954612	BI170914	9.94011529	41,911	3	7.01		416,600.17	416,607.07
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3955606	BI180104	9.72367675	42,844	1	7.01	416,601.21		5.86
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3955606	BI180104	9.72557024	42,844	1	7.01		416,682.33	416,688.19
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3956494	BI180104	9.72558232	42,844	1	7.03	416,682.85		5.34
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3956494	BI180104	9.72748154	42,844	1	7.03		416,764.22	416,769.56

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



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
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 Ciudad de México, 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 416,734.21

Serie	Folio Fiscal
MSD	1000ceb4-b88e-4142-97e3-b9a75244efd0
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:15:22

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
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	
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3957683	BI180621	9.41877500	44,248	1	7.05	416,761.96		7.60	
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3957683	BI180621	9.42061960	44,248	1	7.05		416,843.58	416,851.18	
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3958683	BI170914	9.94587261	7	1	7.00	69.62		416,781.56	
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3958683	IQ200423	100.16163374	4,161	1	7.00	416,772.56		9.00	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3958683	BI170914	9.94764817	7	1	7.00		69.63	78.63	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3958683	IQ200423	100.18111010	4,161	1	7.00		416,853.60	416,932.23	
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959709	BI180104	9.73130127	7	3	7.05	68.12		416,864.11	
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959709	IS220908	103.69708488	4,020	3	7.05	416,862.28		1.83	
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3959709	BI180104	9.73714579	7	3	7.05		68.16	69.99	
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3959709	IS220908	103.75800661	4,020	3	7.05		417,107.19	417,177.18	
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960702	BI170914	9.95358712	7	1	7.01	69.68		417,107.50	
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960702	IQ200423	100.24104630	4,161	1	7.01	417,102.99		4.51	
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3960702	BI170914	9.95622403	7	1	7.01		69.69	74.20	
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3960702	IQ200423	100.26056458	4,161	1	7.01		417,184.21	417,258.41	
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961698	BI170914	9.95551668	7	1	7.01	69.69		417,188.72	
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961698	IQ200423	100.26091568	4,161	1	7.01	417,185.67		3.05	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3961698	BI170914	9.95765288	7	1	7.01		69.70	72.75	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3961698	IQ200423	100.28043867	4,161	1	7.01		417,266.91	417,339.66	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962676	BI180104	9.74084033	42,844	1	7.00	417,336.56		3.10	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3962676	BI180104	9.74273431	42,844	1	7.00		417,417.71	417,420.81	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963946	BI170914	9.95937693	4	1	7.01	39.84		417,380.97	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963946	IS230907	103.56656599	4,030	1	7.01	417,373.26		7.71	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3963946	BI170914	9.96193943	4	1	7.01		39.85	47.56	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3963946	IS230907	103.58673247	4,030	1	7.01		417,454.53	417,502.09	
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3964779	BI170914	9.96130761	41,912	3	7.00	417,498.32		3.77	
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3964779	BI170914	9.96711826	41,912	3	7.00		417,741.86	417,745.63	
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3965773	BI170914	9.96710191	3	1	7.00	29.90		417,715.73	
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3965773	IM200514	99.97886409	4,178	1	7.00	417,711.69		4.04	
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3965773	BI170914	9.96860463	3	1	7.00		29.91	33.95	
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3965773	IM200514	99.99830343	4,178	1	7.00		417,792.91	417,826.86	
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3966800	BI170914	9.96903409	5	1	6.97	49.85		417,777.01	
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3966800	IS230907	103.66592026	4,030	1	6.97	417,773.66		3.35	

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

Saldo Promedio 416,734.21

Serie	Folio Fiscal
MSD	1000ceb4-b88e-4142-97e3-b9a75244efd0
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:15:22

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000002275-6
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
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	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3966800	BI170914	9.97193030	5	1	6.97		49.86	53.21
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3966800	IS230907	103.68599147	4,030	1	6.97		417,854.55	417,907.76
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3967773	BI170914	9.97096665	9	1	6.96	89.74		417,818.02
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3967773	IS220908	103.93364673	4,020	1	6.96	417,813.26		4.76
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3967773	BI170914	9.97303886	9	1	6.96		89.76	94.52
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3967773	IS220908	103.95374060	4,020	1	6.96		417,894.04	417,988.56
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3968855	BI180104	9.75612228	5	1	7.08	48.78		417,939.78
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3968855	IQ200423	100.43996870	4,161	1	7.08	417,930.71		9.07
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										



Sello Digital del Emisor:	
T41kN+iNZSHTL2RktLDffqPri27bpT6TD1Xnvj0EVCe1Pmj8x8oUb/1Q8dy81VpSgghaYwwyuy7E5Ycm6yUPizHJANrB6s07mieueSnYHwM7FRSG3virsJ336gd/G2vDqVq1KwYFwc6DuqD4360YT7VZa7hvrW9yq+Kj0YDeu5u9gs6d/yy9rGwzFgphlvhMA1W0rFX5vR1tv5f0De48yrtttv80v6cup5dnVLuz/Dm/tC	
Sello Digital del PAC:	
FCXj+LFqbtH/Tao/buPmRTcZtMU6/3vklpvkdo+3UwlpVMivFyxSzoLa+/X0TtTpVseuF7UEidTjio+qYkh7Eqp4XzUT0XetUHYTBj07k0w4rFKnwHYj3SYG7ofwX9lqs83VvqvtPQ2DpnJnUuuVDzDbp5iiodyfBeejwBzKtiqQ00b7h58hwnUs/qWlk442D0hi5e1itQz/4YwFj2mv2Q+jnMxfqtIjvypzQz66YmBAZuwYYamS0Mv9JNUoj/A4zmv52fb/F0f2QDMIn9xyugakL1F04vvySnsDV7zqEBGH13YZqku6ezsEu6nEGJDyrHLc6aa8otIAwLXK/scQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 1000ceb4-b88e-4142-97e3-b9a75244efd0 2017-09-01T17:20:23 T41kN+iNZSHTL2RktLDffqPri27bpT6TD1Xnvj0EVCe1Pmj8x8oUb/1Q8dy81VpSgghaYwwyuy7E5Ycm6yUPizHJANrB6s07mieueSnYHwM7FRSG3virsJ336gd/G2vDqVq1KwYFwc6DuqD4360YT7VZa7hvrW9yq+Kj0YDeu5u9gs6d/yy9rGwzFgphlvhMA1W0rFX5vR1tv5f0De48yrtttv80v6cup5dnVLuz/Dm/tCDe1l/aopcun0fzkn2FZjz6b9yaTtn1uqTkAlywX10oMZMuD0eye2m55oRn4dr82Evx27eB1LYv1BTMjZg8qpZ2NdaRELA0o1Q2F/	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2017-09-01T17:20:23

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCION LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.