

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 7,517,240.24**

Serie	Folio Fiscal
MSD	477ea818-1700-4df1-81b4-eed93df4bb0b
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:08:17

**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: 01/08/2017 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	\$	7,541,434.61
IV.- EFECTIVO	\$	9.08
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>7,541,443.69</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	7,541,443.69
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	7,541,443.69
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	7,415,696.61
(A) Diferencia		125,747.08
Depósito de efectivo/valores	+\$	350,000.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	269,630.24
(B) Diferencia	=\$	80,369.76
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>45,377.32</b>

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IQ200423	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	7,541,434.61	7,541,434.61

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	477ea818-1700-4df1-81b4-eed93df4bb0b

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:08:17

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 7,517,240.24

Cliente Núm: 1000002148-2  
 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

**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									4.20
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3945413	BI170914	9.91510494	748,066	1	7.09		7,417,152.89	7,417,157.09
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946276	BI170914	9.91507431	5	1	7.09	49.58		7,417,107.51
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946276	IQ200423	99.84382841	74,287	1	7.09	7,417,098.48		9.03
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946276	BI170914	9.91795290	5	1	7.09		49.59	58.62
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946276	IQ200423	99.86349208	74,287	1	7.09		7,418,559.24	7,418,617.86
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947416	BI170914	9.91699641	1	1	7.04	9.92		7,418,607.94
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947416	LD220512	99.62944070	74,462	1	7.04	7,418,607.41		0.53
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947416	BI170914	9.92193991	1	1	7.04		9.92	10.45
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947416	LD220512	99.64892374	74,462	1	7.04		7,420,058.16	7,420,068.61
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948389	IM190725	99.82016794	74,269	1	7.00	7,413,544.05		6,524.56
03	RETIRO							6,517.53		7.03
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948389	IM190725	99.83957738	74,269	1	7.00		7,414,985.57	7,414,992.60
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949444	BI170914	9.92084172	9	3	7.00	89.29		7,414,903.31
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949444	IM200514	100.02154600	74,133	3	7.00	7,414,897.27		6.04
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949444	BI170914	9.92689843	9	3	7.00		89.34	95.38
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949444	IM200514	100.07989191	74,133	3	7.00		7,419,222.63	7,419,318.01
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950510	BI170914	9.92661248	4	1	7.01	39.71		7,419,278.30
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950510	IM190221	100.20487752	74,041	1	7.01	7,419,269.34		8.96
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950510	BI170914	9.92943310	4	1	7.01		39.72	48.68
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950510	IM190221	100.22438968	74,041	1	7.01		7,420,714.04	7,420,762.72
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951514	BI171109	9.81914000	751,542	1	7.00	7,379,496.11		41,266.61
08	RETIRO							19,200.00		22,066.61
08	RETIRO							580.00		21,486.61
08	RETIRO							21,479.79		6.82
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951514	BI171109	9.82104927	751,542	1	7.00		7,380,931.01	7,380,937.83
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3952556	BI180104	9.71415450	759,812	1	6.97	7,380,931.16		6.67
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3952556	BI180104	9.71603527	759,812	1	6.97		7,382,360.19	7,382,366.86
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953551	BI170914	9.93238660	4	1	7.00	39.73		7,382,327.13
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953551	IS230907	103.28820456	71,473	1	7.00	7,382,317.84		9.29
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953551	BI170914	9.93443132	4	1	7.00		39.74	49.03
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953551	IS230907	103.30828831	71,473	1	7.00		7,383,753.29	7,383,802.32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	477ea818-1700-4df1-81b4-eed93df4bb0b

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:08:17

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 7,517,240.24**

Cliente Núm: 1000002148-2  
 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

**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
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3954611	BI170914	9.93431205	743,262	3	7.01	7,383,796.64		5.68
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3954611	BI170914	9.94011534	743,262	3	7.01		7,388,110.01	7,388,115.69
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3955605	BI170914	9.94009065	8	1	7.01	79.52		7,388,036.17
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3955605	IQ200423	100.10199568	73,805	1	7.01	7,388,027.79		8.38
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3955605	BI170914	9.94193554	8	1	7.01		79.54	87.92
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3955605	IQ200423	100.12148775	73,805	1	7.01		7,389,466.40	7,389,554.32
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3956493	BI170914	9.94201760	737,966	1	7.03	7,336,870.96		52,683.36
15	RETIRO							44,094.05		8,589.31
15	RETIRO							8,580.00		9.31
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3956493	BI170914	9.94395905	737,966	1	7.03		7,338,303.69	7,338,313.00
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3958182	BI180104	9.72748826	35,980	1	7.05	349,995.03		6,988,317.97
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3957682	BI180621	9.41877500	773,422	1	7.05	7,284,687.80		-296,369.83
16	RETIRO							6,518.77		-302,888.60
16	RETIRO							13,346.67		-316,235.27
16	RETIRO							27,494.00		-343,729.27
16	RETIRO							6,257.79		-349,987.06
16	DEPOSITO								350,000.00	12.94
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3958182	BI180104	9.72939329	35,980	1	7.05		350,063.57	350,076.51
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3957682	BI180621	9.42061951	773,422	1	7.05		7,286,114.38	7,636,190.89
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3958682	BI170914	9.94587261	767,774	1	7.00	7,636,182.40		8.49
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3958682	BI170914	9.94780653	767,774	1	7.00		7,637,667.21	7,637,675.70
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959708	BI180104	9.73130127	7	3	7.05	68.12		7,637,607.58
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959708	IS220908	103.69708488	73,653	3	7.05	7,637,601.39		6.19
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3959708	BI180104	9.73714579	7	3	7.05		68.16	74.35
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3959708	IS220908	103.75800688	73,653	3	7.05		7,642,088.48	7,642,162.83
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960701	BI170914	9.95358712	8	1	7.01	79.63		7,642,083.20
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960701	IQ200423	100.24104630	76,237	1	7.01	7,642,076.65		6.55
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3960701	BI170914	9.95568822	8	1	7.01		79.65	86.20
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3960701	IQ200423	100.26056550	76,237	1	7.01		7,643,564.73	7,643,650.93
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961697	BI180104	9.73893177	784,855	1	7.01	7,643,649.29		1.64
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3961697	BI180104	9.74082815	784,855	1	7.01		7,645,137.68	7,645,139.32
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962675	BI180104	9.74084033	784,854	1	7.00	7,645,137.50		1.82

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	477ea818-1700-4df1-81b4-eed93df4bb0b

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:08:17

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 7,517,240.24

Cliente Núm: 1000002148-2  
 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

**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	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3962675	BI180104	9.74273439	784,854	1	7.00		7,646,624.05	7,646,625.87
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963945	BI170914	9.95937693	9	1	7.01	89.63		7,646,536.24
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963945	IS230907	103.56656599	73,832	1	7.01	7,646,526.70		9.54
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3963945	BI170914	9.96082811	9	1	7.01		89.65	99.19
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3963945	IS230907	103.58673270	73,832	1	7.01		7,648,015.65	7,648,114.84
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3964778	BI170914	9.96130761	765,981	3	7.00	7,630,172.36		17,942.48
25	RETIRO							8,941.57		9,000.91
25	RETIRO							8,991.61		9.30
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3964778	BI170914	9.96711837	765,981	3	7.00		7,634,623.29	7,634,632.59
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3965772	BI170914	9.96710191	4	1	7.00	39.87		7,634,592.72
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3965772	IM200514	99.97886409	76,362	1	7.00	7,634,586.02		6.70
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3965772	BI170914	9.96943812	4	1	7.00		39.88	46.58
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3965772	IM200514	99.99830443	76,362	1	7.00		7,636,070.52	7,636,117.10
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3966799	BI170914	9.96903409	8	1	6.97	79.75		7,636,037.35
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3966799	IS230907	103.66592026	73,660	1	6.97	7,636,031.69		5.66
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3966799	BI170914	9.97068006	8	1	6.97		79.77	85.43
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3966799	IS230907	103.68599118	73,660	1	6.97		7,637,510.11	7,637,595.54
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3967772	BI170914	9.97096665	3	1	6.96	29.91		7,637,565.63
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3967772	IS220908	103.93364673	73,485	1	6.96	7,637,564.03		1.60
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3967772	BI170914	9.97192753	3	1	6.96		29.92	31.52
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3967772	IS220908	103.95374057	73,485	1	6.96		7,639,040.63	7,639,072.15
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3968854	IQ200423	100.43996870	75,084	1	7.08	7,541,434.61		97,637.54
31	RETIRO							8,580.00		89,057.54
31	RETIRO							13,346.67		75,710.87
31	RETIRO							31,607.74		44,103.13
31	RETIRO							44,094.05		9.08

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

Saldo Promedio 7,517,240.24

Serie	Folio Fiscal
MSD	477ea818-1700-4df1-81b4-eed93df4bb0b
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:08:17

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 5 de 5

Ciente Núm: 1000002148-2  
 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



I1cMm4LsxIf0AKLUDG/CAsD11f55CvGkrkeQDCIZ5jW2KkQxEnwrW3IsJGUliUyVvBcM81giUaKqzh8Pser10iVj+4sluC2z49cT s8OMkFz9FbC1lPH/d2AulmRpJ5mA0q7W667vj4EQDVgQMrMgPfwCp3MEB001uUfcUuAtoB81w2WT1L3112IfedMgdIDX2Qa0b2GgDsRkr/Q9jQHF4WxZeWpJNmObtSZBQee54aH1G	
Sello Digital del PAC: DcS6Ur8MMSse1eotbFUoew3P5soU8A1/oE5j51KU7Aq7vSD/0H5j17im49PKHTSpImmByMhesAw8aj6aROrWy6LokCHocOV1+81kG7qzd6Mr+JoJkiXr57On wylzP9mQcNhsNF0ji7Ww/SgoXf6K8+9rUoDcN67s2IIPe4H9VNFYcv5qaJ82B7mm9raP0nyeNO0INMiuXtEZh/evnicY261Pji3NgDy0pCvuZy8vW1530eM DhS2iF4VIMDHZ14qSvSjr5pQmJvM35YBdD/6wxYVkkOAlzB2tJYevuup5uJQs2c1IJonOr/PIY4yp9DZzGopuCj21h3k+YUtEBENDw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.0 477ea818-1700-4df1-81b4-eed93df4bb0b 2017-09-01T17:13:17 I1cMm4LsxIf0AKLUDG/CAsD11f55CvGkrkeQD CIZ5jW2KkQxEnwrW3IsJGUliUyVvBcM81giUaKqzh8Pser10iVj+4sluC2z49cTs8OMkFz9FbC1lPH/d2AulmRpJ5mA0q7W667vj 4EQDVgQMrMgPfwCp3MEB001uUfcUuAtoB81w2WT1L3112IfedMgdIDX2Qa0b2GgDsRkr/Q9jQHF4WxZeWpJNmObtSZBQee54aH1G /0cM/S84qXcmIvgQlPQEjEW0y+5jkWR5Z8MHPvo0Z0q7SVQUeBOCV1lCcuXYkMTU7G8P4ErnFzAmp14Hwn6hyscs/UgO5i7aRRT	
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, 2017-09-01T17:13:17

**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