



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

Saldo Promedio 2,842,552.40

Serie	Folio Fiscal
MSD	541762a7-9f41-42f3-a83f-50fb1eb2e599
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-10-02T15:14:43

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

Cliente Núm: 1000003896-2
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2017 al 30/09/2017
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2017	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	2,850,258.73
IV.- EFECTIVO	\$	7.83
TOTAL DE SU INVERSION	\$	2,850,266.56
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	2,850,266.56
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	2,850,266.56
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	2,834,203.75
(A) Diferencia		16,062.81
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	16,062.81

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180104	REPORTO	29/09/2017	02/10/2017	1	3	7	2,850,258.73	2,850,812.95

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)				
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		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 DEL SUR SURESTE FONDO DE PR
JAVIER BARRIOS SIERRA
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 2,842,552.40

Serie	Folio Fiscal
MSD	541762a7-9f41-42f3-a83f-50fb1eb2e599
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-10-02T15:14:43

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2017 al 30/09/2017
Días: 30
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									6.98
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3968856	BI180104	9.76191947	1	1	7.08		9.76	16.74
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3968856	IS220908	103.97389965	27,264	1	7.08		2,834,744.40	2,834,761.14
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3969764	BI170914	9.97311500	8	3	7.08	79.78		2,834,681.36
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3969764	IQ200423	100.45987745	28,217	3	7.08	2,834,676.36		5.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3969764	BI170914	9.97838378	8	3	7.08		79.83	84.83
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3969764	IQ200423	100.51914871	28,217	3	7.08		2,836,348.82	2,836,433.65
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3970911	BI170914	9.98063506	7	1	7.04	69.86		2,836,363.79
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3970911	IQ200423	100.51962738	28,217	1	7.04	2,836,362.33		1.46
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3970911	BI170914	9.98195164	7	1	7.04		69.87	71.33
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3970911	IQ200423	100.53928470	28,217	1	7.04		2,836,917.00	2,836,988.33
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3971755	BI170914	9.98256987	284,194	1	6.99	2,836,986.46		1.87
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3971755	BI170914	9.98450815	284,194	1	6.99		2,837,537.31	2,837,539.18
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3972941	BI170914	9.98450505	9	1	7.01	89.86		2,837,449.32
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3972941	IM200220	100.16056952	28,329	1	7.01	2,837,448.77		0.55
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3972941	BI170914	9.98638864	9	1	7.01		89.88	90.43
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3972941	IM200220	100.18007287	28,329	1	7.01		2,838,001.28	2,838,091.71
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3973940	BI180104	9.76951365	290,504	1	7.02	2,838,082.79		8.92
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3973940	BI180104	9.77141869	290,504	1	7.02		2,838,636.22	2,838,645.14
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3974898	IS230907	103.86552040	27,330	3	6.99	2,838,644.67		0.47
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3974898	IS230907	103.92602197	27,330	3	6.99		2,840,298.18	2,840,298.65
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3975986	BI170914	9.99418658	284,195	1	7.03	2,840,297.86		0.79
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3975986	BI170914	9.99613824	284,195	1	7.03		2,840,852.51	2,840,853.30
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3976952	BI170914	9.99612401	2	1	7.08	19.99		2,840,833.31
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3976952	IS230309	104.04062862	27,305	1	7.08	2,840,829.36		3.95
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3976952	BI170914	9.99696568	2	1	7.08		19.99	23.94
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3976952	IS230309	104.06108978	27,305	1	7.08		2,841,388.06	2,841,412.00
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3977923	BI180104	9.78100659	4	1	6.99	39.12		2,841,372.88
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3977923	IS180705	101.40850440	28,019	1	6.99	2,841,364.88		8.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3977923	BI180104	9.78189895	4	1	6.99		39.13	47.13
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3977923	IS180705	101.42819438	28,019	1	6.99		2,841,916.58	2,841,963.71
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3978970	BI171026	9.92009928	1	1	7.08	9.92		2,841,953.79



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

Saldo Promedio 2,842,552.40

Serie	Folio Fiscal
MSD	541762a7-9f41-42f3-a83f-50fb1eb2e599
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-10-02T15:14:43

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2017 al 30/09/2017
Días: 30
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
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3978970	IS230309	100.64266641	28,238	1	7.08	2,841,947.61		6.18
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3978970	BI171026	9.92195093	1	1	7.08		9.92	16.10
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3978970	IS230309	100.66245932	28,238	1	7.08		2,842,506.53	2,842,522.63
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3979978	BI180104	9.78484058	6	3	7.00	58.71		2,842,463.92
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3979978	IQ220825	99.60610328	28,537	3	7.00	2,842,459.37		4.55
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3979978	BI180104	9.79070792	6	3	7.00		58.74	63.29
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3979978	IQ220825	99.66420686	28,537	3	7.00		2,844,117.47	2,844,180.76
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3980991	BI171221	9.81275300	6	1	7.02	58.88		2,844,121.88
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3980991	IS180705	101.50681386	28,019	1	7.02	2,844,119.42		2.46
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3980991	BI171221	9.81524693	6	1	7.02		58.89	61.35
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3980991	IS180705	101.52660778	28,019	1	7.02		2,844,674.02	2,844,735.37
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3981884	LD200702	99.78494805	28,508	1	7.11	2,844,669.30		66.07
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3981884	LD200702	99.80465561	28,508	1	7.11		2,845,231.12	2,845,297.19
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3982760	BI180104	9.79443212	290,501	1	7.00	2,845,292.33		4.86
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3982760	BI180104	9.79633661	290,501	1	7.00		2,845,845.58	2,845,850.44
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3983765	BI180104	9.79795795	8	1	7.08	78.38		2,845,772.06
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3983765	IS180705	101.56576146	28,019	1	7.08	2,845,771.07		0.99
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3983765	BI180104	9.79942684	8	1	7.08		78.40	79.39
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3983765	IS180705	101.58573605	28,019	1	7.08		2,846,330.74	2,846,410.13
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3984800	BI180104	9.79827137	8	3	6.99	78.39		2,846,331.74
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3984800	IS180705	101.58542963	28,019	3	6.99	2,846,322.15		9.59
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3984800	BI180104	9.80445777	8	3	6.99		78.44	88.03
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3984800	IS180705	101.64460304	28,019	3	6.99		2,847,980.13	2,848,068.16
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3985784	BI170928	9.99417626	9	1	6.97	89.95		2,847,978.21
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3985784	IS180705	101.64440565	28,019	1	6.97	2,847,974.60		3.61
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3985784	BI170928	9.99637948	9	1	6.97		89.97	93.58
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3985784	IS180705	101.66408507	28,019	1	6.97		2,848,526.00	2,848,619.58
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3986745	IS230907	100.77893268	28,266	1	6.89	2,848,617.31		2.27
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3986745	IS230907	100.79822061	28,266	1	6.89		2,849,162.50	2,849,164.77
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3987684	BI171221	9.83400300	9	1	6.96	88.51		2,849,076.26
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3987684	IS180705	101.68363816	28,019	1	6.96	2,849,073.86		2.40
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3987684	BI171221	9.83634577	9	1	6.96		88.53	90.93

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

Saldo Promedio 2,842,552.40

Serie	Folio Fiscal
MSD	541762a7-9f41-42f3-a83f-50fb1eb2e599
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-10-02T15:14:43

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000003896-2
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2017 al 30/09/2017
Días: 30
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
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3987684	IS180705	101.70329708	28,019	1	6.96		2,849,624.68	2,849,715.61
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3988753	BI180104	9.81147700	9	1	6.96	88.30		2,849,627.31
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3988753	IS180705	101.70332985	28,019	1	6.96	2,849,625.60		1.71
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3988753	BI180104	9.81300793	9	1	6.96		88.32	90.03
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3988753	IS180705	101.72299253	28,019	1	6.96		2,850,176.53	2,850,266.56
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3989849	BI180104	9.81227122	290,479	3	7.00	2,850,258.73		7.83

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
IwxV6g/kpxLaAlq/RrPJRwvwMDYTHWnEbM7/65Wa0SolpTNlGu3wQYnVNhrjPv4dG09FTR+QxEKJ/mgEejM0/b/JoEMHTEh7wa/E5sZtsq8csbe5TmUNT8iB8KmgD4EfBIDGocTSA NHCMsrxrbdFdyDVMZJv/HIH7Cpx7y4vjQEL L ZHI43E4I l0aHj/9HsbTA96WgwMY//aIGUS5kp/hHBI+r sMGdIP6QfX9AA3HVHCycn	
Sello Digital del PAC:	
A+Qymv64dQKosJz4AeNAJA/3hUVMpyYS2SR+IhLTa50oD0n6JUld4/Qpk4fb+jEe1UVbDDdPGN8PmpDnFeNNmR+zt/A/5SwC6LFjbMjzhaU4k1hJbSiC7NSBq8G1zek2Y6+eQMVMoHPuobt4Z3eNN60+jfHhzX5gm+a0iB8PYyvvBh0y+YVN8hTgove0exJGoPK62WZPKU8QMva0E LYnoMZEmwzf40xS0ai9uRbDPXpk68jwR9yXg5AK8SeusGS0yy2yzMTcGdq+qtd0ZU9374Z+La5YPDcbnizP9vjKtyeG/29ls398cS6hgqhn1gjfmCjgAKyUzrGbEk0J1GQQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 541762a7-9f41-42f3-a83f-50fb1eb2e599 2017-10-02T15:19:43 IwxV6g/kpxLaAlq/RrPJRwvwMDYTHWnEbM7/65Wa0SolpTNlGu3wQYnVNhrjPv4dG09FTR+QxEKJ/mgEejM0/b/JoEMHTEh7wa/E5sZtsq8csbe5TmUNT8iB8KmgD4EfBIDGocTSA NHCMsrxrbdFdyDVMZJv/HIH7Cpx7y4vjQEL L ZHI43E4I l0aHj/9HsbTA96WgwMY//aIGUS5kp/hHBI+r sMGdIP6QfX9AA3HVHCycn kUi16LnteSwR3q5K+c/leLBK9JaArp2FJ03fb/viA4MN/a5NSjs/ujc13QT709YxCpnC51WBFdswwBB+62S0yziU8BpQHJ13ZN	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2017-10-02T15:19:43

AVISO IMPORTANTE

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