

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

**Saldo Promedio 3,174,362.87**

Serie	Folio Fiscal
MSD	9c87bf65-99a2-431c-bb69-20dc671406c2
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-11-01T12:53:00

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

Cliente Núm: 1000002795-2  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2017 al 31/10/2017  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2017	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	3,183,904.51
IV.- EFECTIVO	\$	5.28
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>3,183,909.79</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	+\$	3,183,909.79
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	3,183,909.79
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	3,164,128.88
(A) Diferencia		19,780.91
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>19,780.91</b>

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180426	REPORTO	31/10/2017	01/11/2017	0	1	6.97	3,183,904.51	3,183,904.51

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	9c87bf65-99a2-431c-bb69-20dc671406c2

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-11-01T12:53:00

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

Saldo Promedio 3,174,362.87

Cliente Núm: 100002795-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2017 al 31/10/2017  
 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									5.03
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3989848	BI180104	9.81799504	322,466	3	7.00		3,165,969.59	3,165,974.62
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3990850	BI171228	9.83252761	4	1	7.10	39.33		3,165,935.29
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3990850	IS180705	101.78206468	31,105	1	7.10	3,165,931.12		4.17
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3990850	BI171228	9.83443919	4	1	7.10		39.34	43.51
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3990850	IS180705	101.80213830	31,105	1	7.10		3,166,555.51	3,166,599.02
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3991846	BI180104	9.81992667	322,466	1	7.02	3,166,592.47		6.55
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3991846	BI180104	9.82184154	322,466	1	7.02		3,167,209.96	3,167,216.51
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3992926	BI171228	9.83634588	2	1	7.01	19.67		3,167,196.84
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3992926	IS230907	100.93345653	31,379	1	7.01	3,167,190.93		5.91
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3992926	BI171228	9.83691509	2	1	7.01		19.67	25.58
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3992926	IS230907	100.95311044	31,379	1	7.01		3,167,807.65	3,167,833.23
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3993886	BI171221	9.85049400	9	1	7.01	88.65		3,167,744.58
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3993886	BI180816	9.41085581	1	1	7.01	9.41		3,167,735.17
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3993886	IQ200423	101.13772775	31,321	1	7.01	3,167,734.77		0.40
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3993886	BI171221	9.85191801	9	1	7.01		88.67	89.07
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3993886	BI180816	9.41183234	1	1	7.01		9.41	98.48
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3993886	IQ200423	101.15742149	31,321	1	7.01		3,168,351.60	3,168,450.08
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3994902	BI171228	9.84016563	7	3	7.10	68.88		3,168,381.20
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3994902	IS180705	101.86073534	31,105	3	7.10	3,168,378.17		3.03
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3994902	BI171228	9.84582200	7	3	7.10		68.92	71.95
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3994902	IS180705	101.92100285	31,105	3	7.10		3,170,252.79	3,170,324.74
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3995999	IS180705	101.91981935	31,106	1	7.02	3,170,317.90		6.84
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3995999	IS180705	101.93969369	31,106	1	7.02		3,170,936.11	3,170,942.95
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3996982	IS180705	101.93952163	31,106	1	7.00	3,170,930.76		12.19
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3996982	IS180705	101.95934321	31,106	1	7.00		3,171,547.33	3,171,559.52
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3998002	BI171221	9.86134900	1	1	7.09	9.86		3,171,549.66
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3998002	IS180705	101.95920937	31,106	1	7.09	3,171,543.17		6.49
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3998002	BI171221	9.86194187	1	1	7.09		9.86	16.35
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3998002	IS180705	101.97928978	31,106	1	7.09		3,172,167.79	3,172,184.14
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3999000	BI171228	9.85163376	2	1	7.06	19.70		3,172,164.44
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3999000	IS180705	101.97897461	31,106	1	7.06	3,172,157.98		6.46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	9c87bf65-99a2-431c-bb69-20dc671406c2

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-11-01T12:53:00

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

Saldo Promedio 3,174,362.87

Cliente Núm: 1000002795-2  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2017 al 31/10/2017  
 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
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3999000	BI171228	9.85193169	2	1	7.06		19.70	26.16
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3999000	IS180705	101.99897368	31,106	1	7.06		3,172,780.08	3,172,806.24
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4000113	BI171228	9.85354641	3	3	7.00	29.56		3,172,776.68
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4000113	IS180705	101.99872519	31,106	3	7.00	3,172,772.35		4.33
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4000113	BI171228	9.85908111	3	3	7.00		29.58	33.91
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4000113	IS180705	102.05822458	31,106	3	7.00		3,174,623.13	3,174,657.04
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4001126	BI180104	9.84490191	322,467	1	7.01	3,174,655.98		1.06
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4001126	BI180104	9.84681892	322,467	1	7.01		3,175,274.16	3,175,275.22
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4002079	BI171228	9.86120074	4	1	7.00	39.44		3,175,235.78
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4002079	IS180705	102.07787769	31,106	1	7.00	3,175,234.46		1.32
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4002079	BI171228	9.86191722	4	1	7.00		39.45	40.77
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4002079	IS180705	102.09772606	31,106	1	7.00		3,175,851.87	3,175,892.64
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4003144	BI180104	9.84874989	4	1	6.98	39.39		3,175,853.25
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4003144	IS180705	102.09774137	31,106	1	6.98	3,175,852.34		0.91
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4003144	BI180104	9.84940932	4	1	6.98		39.40	40.31
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4003144	IS180705	102.11753689	31,106	1	6.98		3,176,468.10	3,176,508.41
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4004127	BI171228	9.86503013	9	1	7.03	88.79		3,176,419.62
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4004127	IS230309	101.31771521	31,351	1	7.03	3,176,411.69		7.93
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4004127	BI171228	9.86748208	9	1	7.03		88.81	96.74
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4004127	IS230309	101.33750032	31,351	1	7.03		3,177,031.97	3,177,128.71
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4005160	BI180104	9.85259937	322,466	3	6.97	3,177,128.31		0.40
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4005160	BI180104	9.85832209	322,466	3	6.97		3,178,973.69	3,178,974.09
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4006164	BI180104	9.85837641	2	1	6.97	19.72		3,178,954.37
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4006164	IS230309	101.39529162	31,352	1	6.97	3,178,945.18		9.19
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4006164	BI180104	9.86190901	2	1	6.97		19.72	28.91
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4006164	IS230309	101.41492278	31,352	1	6.97		3,179,560.66	3,179,589.57
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4007144	BI171228	9.87461013	3	1	7.04	29.62		3,179,559.95
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4007144	IS230309	101.41474451	31,352	1	7.04	3,179,555.07		4.88
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4007144	BI171228	9.87526412	3	1	7.04		29.63	34.51
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4007144	IS230309	101.43457673	31,352	1	7.04		3,180,176.85	3,180,211.36
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4008184	BI180104	9.86222965	3	1	6.95	29.59		3,180,181.77
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4008184	IS180705	102.23660910	31,106	1	6.95	3,180,171.96		9.81

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	9c87bf65-99a2-431c-bb69-20dc671406c2

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-11-01T12:53:00

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

Saldo Promedio 3,174,362.87

Cliente Núm: 100002795-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2017 al 31/10/2017  
 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
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4008184	BI180104	9.86523750	3	1	6.95		29.60	39.41
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4008184	IS180705	102.25634636	31,106	1	6.95		3,180,785.91	3,180,825.32
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4009218	BI171228	9.87844474	3	1	6.99	29.64		3,180,795.68
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4009218	IS180705	102.25656338	31,106	1	6.99	3,180,792.66		3.02
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4009218	BI171228	9.88191837	3	1	6.99		29.65	32.67
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4009218	IS180705	102.27641818	31,106	1	6.99		3,181,410.26	3,181,442.93
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4010217	BI180104	9.86608440	322,462	3	6.99	3,181,437.31		5.62
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4010217	BI180104	9.87183140	322,462	3	6.99		3,183,290.50	3,183,296.12
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4011242	BI171221	9.89290100	4	1	6.94	39.57		3,183,256.55
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4011242	IQ220825	100.49107952	31,677	1	6.94	3,183,255.93		0.62
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4011242	BI171221	9.89440705	4	1	6.94		39.58	40.20
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4011242	IQ220825	100.51045209	31,677	1	6.94		3,183,869.59	3,183,909.79
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4012272	BI180426	9.65811700	329,661	1	6.97	3,183,904.51		5.28

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
QwfchzgiATokfRDsUrHFGd6JRG2OpgkvlidbfZljOWD/ZmA9mZ2hYBziTWqFdiHpVgdhgo6CYlNM9B0cqp42TyU8vNvtgnGal8H oIgjWxdXEQRmk+XobnE11SYIa4KjYR4Gp4j+l bk+u7KZqtzyUaLf8RtpaJoGftsBM3gMeKdVlcmfgdRoF08EXkdCrHF0J8ujl1j9JVXlwtwYuNgcbn59uilMkI3baIrKQV3Jvkrda	
Sello Digital del PAC:	
D7lQia0EjnTDYnMMAY9n+gA7b74SYgfsYvZQUarnOTA3zwKcAECBnyuMeFnQVYX4Syt/UhDwBoEarNfisp25oF/XbPMLZqbP3yc3dl1PvBm7gEgF7A08hgXmx rWnLXT5QpNEFu/jkKAE1gppcmaw42Juv3dbNa1BxvgtSmPoN66741DUvg/VZgDJB8Ew13wERDwQrm/79AkTOMqE5emqY1cZpwBg5eJCTSmMVCv4VPURF5qr ve7NJ7r1Dc2BVy3q/sMrj3pmUemMRxggC+R9PT/vREqgHpo6SovXLI0ZcwAYkch/WJ0Kf6zHel1D1VukRtSwLc1MH3YVgEIMPwma1w==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 9c87bf65-99a2-431c-bb69-20dc671406c2 2017-11-01T12:58:01 QwfchzgiATokfRDsUrHFGd6JRG2Opgkvlidbf ZljOWD/ZmA9mZ2hYBziTWqFdiHpVgdhgo6CYlNM9B0cqp42TyU8vNvtgnGal8H0IgjWxdXEQRmk+XobnE11SYIa4KjYR4Gp4j+l bk+u7KZqtzyUaLf8RtpaJoGftsBM3gMeKdVlcmfgdRoF08EXkdCrHF0J8ujl1j9JVXlwtwYuNgcbn59uilMkI3baIrKQV3Jvkrda tuvGpZX5Ch0MhaJbuXMVzPwAjqBjGfsu2ZLdvWkX2ig+wLa+x829QcS3tXCpWvVnx/IWmYX0iUZXAnjdm7PQ8zbb2eKSKcd2e9	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2017-11-01T12:58:01

AVISO IMPORTANTE

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

**Saldo Promedio 3,174,362.87**

Serie	Folio Fiscal
MSD	9c87bf65-99a2-431c-bb69-20dc671406c2

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-11-01T12:53:00

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 1000002795-2  
R.F.C.: BNO670315CD0  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/10/2017 al 31/10/2017  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

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

