

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MSD | 8e8adb4c-8d7a-444d-b763-23a9370ce27d |
| No. de Serie del Certificado | |
| 0000100000202371713 | |

| |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2013-10-01T14:09:26 |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 14,758,383.52

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 3

Cliente Núm: 1000004814-3
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2013 al 30/09/2013
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

| RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN | | |
|-------------------------------------|------------|----------------------|
| CONCEPTO | 30/09/2013 | |
| I.- MERCADO DE DINERO | \$ | 0.00 |
| II.- CUSTODIA DE VALORES | \$ | 0.00 |
| III.- REPORTOS VIGENTES | \$ | 31,004,189.10 |
| IV.- EFECTIVO | \$ | 5.63 |
| TOTAL DE SU INVERSIÓN | \$ | 31,004,194.73 |
| I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO | \$ | 0.00 |

| RESULTADOS DEL PERIODO | | |
|--|------------|------------------|
| CONCEPTO | IMPORTE | |
| Valor de la Cuenta al Cierre | +\$ | 31,004,194.73 |
| Operaciones pendientes de liquidar | -\$ | 0.00 |
| Valor de la Cuenta al mes Actual | =\$ | 31,004,194.73 |
| Valor de la Cuenta al mes Anterior | -\$ | 0.00 |
| (A) Diferencia | | 31,004,194.73 |
| Depósito de efectivo/valores | +\$ | 44,408,867.37 |
| Retiro de efectivo/valores | -\$ | 13,447,629.82 |
| (B) Diferencia | =\$ | 30,961,237.55 |
| VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B) | =\$ | 42,957.18 |

| POSICIÓN DE VALORES | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|-------|---------------------|-----------------|---------------|
| EMISORA | INVERSIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DÍAS TRANSCURRIDOS | PLAZO | TASA DE RENDIMIENTO | MONTO INVERTIDO | VALOR ACTUAL |
| TO171109 | REPORTO | 30/09/2013 | 01/10/2013 | 0 | 1 | 3.8 | 31,004,189.10 | 31,004,189.10 |

| 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

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

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MSD | 8e8adb4c-8d7a-444d-b763-23a9370ce27d |

| |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2013-10-01T14:09:26 |

| |
|------------------------------|
| No. de Serie del Certificado |
| 00001000000202371713 |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 14,758,383.52

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

Cliente Núm: 100004814-3
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2013 al 30/09/2013
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

| 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 |
| 18 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2852817 | IQ180405 | 99.80689665 | 118,533 | 1 | 3.76 | 11,830,410.88 | | -11,830,410.88 |
| 18 | DEPOSITO | | | | | | | | 11,830,411.72 | 0.84 |
| 19 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2852817 | IQ180405 | 99.81732092 | 118,533 | 1 | 3.76 | | 11,831,646.50 | 11,831,647.34 |
| 19 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2854231 | BI140403 | 9.78607004 | 7 | 1 | 3.76 | 68.50 | | 11,831,578.84 |
| 19 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2854103 | BI140403 | 9.78607004 | 7 | 1 | 3.76 | 68.50 | | 11,831,510.34 |
| 19 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2854231 | IQ150813 | 100.06152145 | 325,505 | 1 | 3.76 | 32,570,525.54 | | -20,739,015.20 |
| 19 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2854103 | IQ171109 | 99.43347495 | 102,800 | 1 | 3.76 | 10,221,761.22 | | -30,960,776.42 |
| 19 | RETIRO | | | | | | | 1,609,815.97 | | -32,570,592.39 |
| 19 | DEPOSITO | | | | | | | | 32,570,602.00 | 9.61 |
| 20 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2854231 | BI140403 | 9.78673635 | 7 | 1 | 3.76 | | 68.51 | 78.12 |
| 20 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2854103 | BI140403 | 9.78673635 | 7 | 1 | 3.76 | | 68.51 | 146.63 |
| 20 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2854231 | IQ150813 | 100.07197232 | 325,505 | 1 | 3.76 | | 32,573,927.35 | 32,574,073.98 |
| 20 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2854103 | IQ171109 | 99.44386018 | 102,800 | 1 | 3.76 | | 10,222,828.83 | 42,796,902.81 |
| 20 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2855287 | IQ171109 | 99.44454296 | 430,359 | 3 | 3.75 | 42,796,854.06 | | 48.75 |
| 23 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2855287 | IQ171109 | 99.47561937 | 430,359 | 3 | 3.75 | | 42,810,228.08 | 42,810,276.83 |
| 23 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2855728 | IS190411 | 100.30119186 | 426,817 | 1 | 3.75 | 42,810,253.81 | | 23.02 |
| 24 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2855728 | IS190411 | 100.31163991 | 426,817 | 1 | 3.75 | | 42,814,713.21 | 42,814,736.23 |
| 24 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2856948 | BI140403 | 9.79147013 | 1 | 1 | 3.76 | 9.79 | | 42,814,726.44 |
| 24 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2856948 | IQ170420 | 99.91713454 | 310,026 | 1 | 3.76 | 30,976,909.55 | | 11,837,816.89 |
| 24 | RETIRO | | | | | | | 11,837,813.85 | | 3.04 |
| 25 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2856948 | BI140403 | 9.79102251 | 1 | 1 | 3.76 | | 9.79 | 12.83 |
| 25 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2856948 | IQ170420 | 99.92757032 | 310,026 | 1 | 3.76 | | 30,980,144.92 | 30,980,157.75 |
| 25 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2858802 | IT151001 | 100.26200142 | 308,992 | 1 | 3.76 | 30,980,156.34 | | 1.41 |
| 26 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2858802 | IT151001 | 100.27247322 | 308,992 | 1 | 3.76 | | 30,983,392.05 | 30,983,393.46 |
| 26 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2860037 | BI140403 | 9.79363100 | 1 | 1 | 3.76 | 9.79 | | 30,983,383.67 |
| 26 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2860037 | IS170629 | 99.19443840 | 312,350 | 1 | 3.76 | 30,983,382.83 | | 0.84 |
| 27 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2860037 | BI140403 | 9.79102251 | 1 | 1 | 3.76 | | 9.79 | 10.63 |
| 27 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2860037 | IS170629 | 99.20479869 | 312,350 | 1 | 3.76 | | 30,986,618.87 | 30,986,629.50 |
| 27 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2860406 | BI140821 | 9.67414728 | 4 | 3 | 3.76 | 38.70 | | 30,986,590.80 |
| 27 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2860406 | IM140515 | 100.13650268 | 78 | 3 | 3.76 | 7,810.65 | | 30,978,780.15 |
| 27 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2861190 | IM150702 | 99.66693543 | 310,901 | 3 | 3.76 | 30,986,549.89 | | -7,769.74 |
| 27 | DEPOSITO | | | | | | | | 7,853.65 | 83.91 |

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

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MSD | 8e8adb4c-8d7a-444d-b763-23a9370ce27d |
| No. de Serie del Certificado | |
| 00001000000202371713 | |

| |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2013-10-01T14:09:26 |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, D.F. 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 2013
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 14,758,383.52

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 3 de 3

Cliente Núm: 1000004814-3
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/09/2013 al 30/09/2013
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

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 REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2860406 | BI140821 | 9.67803150 | 4 | 3 | 3.76 | | 38.71 | 122.62 |
| 30 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2860406 | IM140515 | 100.16791458 | 78 | 3 | 3.76 | | 7,813.10 | 7,935.72 |
| 30 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2861190 | IM150702 | 99.69816440 | 310,901 | 3 | 3.76 | | 30,996,259.01 | 31,004,194.73 |
| 30 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2862498 | IQ171109 | 99.55523800 | 311,427 | 1 | 3.80 | 31,004,189.10 | | 5.63 |



| | |
|--|----------------------------------|
| Sello Digital del Emisor: | |
| s1UwyS4lWE7PQEIIgZk4eZqCqXgQsN6NBptgRVhn6Fz2kUIzsv09yp9x9VbiXN0/c5I3nI1fI4P2qENWQLO/ARPxVbvfyOctlSijP6XJkxrq1UI9I1DYzh1BPiJoaj7taiD5d0lJLPVeZo43EtNaszpzb9MYmFPsyBUXzeqDfKU= | |
| Sello Digital del PAC: | |
| Apr1MP132E1DyDRpN9Y9dIbHW43iHFXdfrLGdpx8VcjXSwtsWpqcZ9Lo5VZ63x14XF2GaFktY1QBz29zIQ6uBBevC/n4LZXxfMsy rAozYBMJOVXfpr+la011C0oUSKbOgGHMgj+ENhTz100er5uyRdZBY1AdGny33Ckywk/ouA= | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | |
| 1.0 8e8adb4c-8d7a-444d-b763-23a9370ce27d 2013-10-01T14:09:28 s1UwyS4lWE7PQEIIgZk4eZqCqXgQsN6NBptgRVhn6Fz2kUIzsv09yp9x9VbiXN0/c5I3nI1fI4P2qENWQLO/ARPxVbvfyOctlSijP6XJkxrq1UI9I1DYzh1BPiJoaj7taiD5d0lJLPVeZo43EtNaszpzb9MYmFPsyBUXzeqDfKU= 00001000000202809550 | |
| PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550 | MEXICO D.F., 2013-10-01T14:09:28 |

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDO COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN SOLUCIONES FINANCIERAS EFICACES, INNOVADORAS Y OPORTUNAS

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

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MSD | 99de3362-ccb1-4d8d-936f-3cd9e5ac5960 |
| No. de Serie del Certificado | |
| 00001000000202371713 | |

| |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2013-10-01T14:05:11 |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 2,237,950.63

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 5

Cliente Núm: 1000004170-0
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2013 al 30/09/2013
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

| RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| CONCEPTO | 30/09/2013 | |
| I.- MERCADO DE DINERO | \$ | 0.00 |
| II.- CUSTODIA DE VALORES | \$ | 0.00 |
| III.- REPORTOS VIGENTES | \$ | 2,215,102.47 |
| IV.- EFECTIVO | \$ | 1.06 |
| TOTAL DE SU INVERSION | \$ | 2,215,103.53 |
| I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO | \$ | 0.00 |

| RESULTADOS DEL PERIODO | | |
|--|------------|-----------------|
| CONCEPTO | IMPORTE | |
| Valor de la Cuenta al Cierre | +\$ | 2,215,103.53 |
| Operaciones pendientes de liquidar | -\$ | 0.00 |
| Valor de la Cuenta al mes Actual | =\$ | 2,215,103.53 |
| Valor de la Cuenta al mes Anterior | -\$ | 2,235,047.87 |
| (A) Diferencia | | -19,944.34 |
| Depósito de efectivo/valores | +\$ | 0.00 |
| Retiro de efectivo/valores | -\$ | 27,292.09 |
| (B) Diferencia | =\$ | -27,292.09 |
| VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B) | =\$ | 7,347.75 |

| POSICIÓN DE VALORES | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|-------|---------------------|-----------------|--------------|
| EMISORA | INVERSIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DÍAS TRANSCURRIDOS | PLAZO | TASA DE RENDIMIENTO | MONTO INVERTIDO | VALOR ACTUAL |
| DI110103 | REPORTO | 29/09/2013 | 01/10/2013 | 0 | 1 | 7.9 | 97.99 | 97.99 |
| IQ171109 | REPORTO | 30/09/2013 | 01/10/2013 | 0 | 1 | 3.8 | 2,215,004.49 | 2,215,004.49 |

| 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

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

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MSD | 99de3362-ccb1-4d8d-936f-3cd9e5ac5960 |

| |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2013-10-01T14:05:11 |

| |
|------------------------------|
| No. de Serie del Certificado |
| 00001000000202371713 |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 2,237,950.63

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

Cliente Núm: 1000004170-0
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2013 al 30/09/2013
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

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 | | | | | | | | | 9.01 |
| 02 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2838911 | BI140403 | 9.76326147 | 1 | 3 | 4.01 | | 9.76 | 18.77 |
| 02 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2838911 | IM151112 | 99.67793010 | 22,430 | 3 | 4.01 | | 2,235,775.97 | 2,235,794.74 |
| 02 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2840070 | BI140403 | 9.76773199 | 1 | 1 | 4.00 | 9.77 | | 2,235,784.97 |
| 02 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2840070 | IM140703 | 99.92295190 | 22,375 | 1 | 4.00 | 2,235,776.05 | | 8.92 |
| 03 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2840070 | BI140403 | 9.77108556 | 1 | 1 | 4.00 | | 9.77 | 18.69 |
| 03 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2840070 | IM140703 | 99.93405451 | 22,375 | 1 | 4.00 | | 2,236,024.47 | 2,236,043.16 |
| 03 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2841271 | BI140403 | 9.76880975 | 7 | 1 | 4.00 | 68.38 | | 2,235,974.78 |
| 03 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2841271 | IQ180405 | 99.63755593 | 22,441 | 1 | 4.00 | 2,235,966.39 | | 8.39 |
| 04 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2841271 | BI140403 | 9.76965683 | 7 | 1 | 4.00 | | 68.39 | 76.78 |
| 04 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2841271 | IQ180405 | 99.64862665 | 22,441 | 1 | 4.00 | | 2,236,214.83 | 2,236,291.61 |
| 04 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2842434 | BI140403 | 9.76988763 | 2 | 1 | 4.00 | 19.54 | | 2,236,272.07 |
| 04 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2842434 | IQ170629 | 99.85103262 | 22,396 | 1 | 4.00 | 2,236,263.73 | | 8.34 |
| 05 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2842434 | BI140403 | 9.77108556 | 2 | 1 | 4.00 | | 19.54 | 27.88 |
| 05 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2842434 | IQ170629 | 99.86212733 | 22,396 | 1 | 4.00 | | 2,236,512.20 | 2,236,540.08 |
| 05 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2843665 | BI140403 | 9.77096562 | 5 | 1 | 4.00 | 48.85 | | 2,236,491.23 |
| 05 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2843665 | IQ180405 | 99.66092574 | 22,441 | 1 | 4.00 | 2,236,490.83 | | 0.40 |
| 06 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2843665 | BI140403 | 9.77108556 | 5 | 1 | 4.00 | | 48.86 | 49.26 |
| 06 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2843665 | IQ180405 | 99.67199897 | 22,441 | 1 | 4.00 | | 2,236,739.33 | 2,236,788.59 |
| 06 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2844792 | BI140403 | 9.77204373 | 9 | 3 | 3.75 | 87.95 | | 2,236,700.64 |
| 06 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2844792 | IQ170831 | 99.11782504 | 22,566 | 3 | 3.75 | 2,236,692.84 | | 7.80 |
| 09 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2844792 | BI140403 | 9.77527604 | 9 | 3 | 3.75 | | 87.98 | 95.78 |
| 09 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2844792 | IQ170831 | 99.14879937 | 22,566 | 3 | 3.75 | | 2,237,391.81 | 2,237,487.59 |
| 09 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2845972 | BI140403 | 9.77527878 | 4 | 1 | 3.75 | 39.10 | | 2,237,448.49 |
| 09 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2845972 | IT151001 | 100.08713734 | 22,355 | 1 | 3.75 | 2,237,447.96 | | 0.53 |
| 10 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2845972 | BI140403 | 9.77601823 | 4 | 1 | 3.75 | | 39.10 | 39.63 |
| 10 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2845972 | IT151001 | 100.09756330 | 22,355 | 1 | 3.75 | | 2,237,681.03 | 2,237,720.66 |
| 10 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2847142 | BI140403 | 9.77635737 | 2 | 1 | 3.75 | 19.55 | | 2,237,701.11 |
| 10 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2847142 | IQ171109 | 99.33397071 | 22,527 | 1 | 3.75 | 2,237,696.36 | | 4.75 |
| 11 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2847142 | BI140403 | 9.77601823 | 2 | 1 | 3.75 | | 19.55 | 24.30 |
| 11 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2847142 | IQ171109 | 99.34431808 | 22,527 | 1 | 3.75 | | 2,237,929.45 | 2,237,953.75 |
| 11 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2848264 | BI140403 | 9.77743608 | 7 | 1 | 3.75 | 68.44 | | 2,237,885.31 |

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

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MSD | 99de3362-ccb1-4d8d-936f-3cd9e5ac5960 |
| No. de Serie del Certificado | |
| 00001000000202371713 | |

| |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2013-10-01T14:05:11 |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 2,237,950.63

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

Cliente Núm: 1000004170-0
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2013 al 30/09/2013
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

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 REPORTADO C/CL | 2848264 | IQ170831 | 99.17478839 | 22,565 | 1 | 3.75 | 2,237,879.10 | | 6.21 |
| 12 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2848264 | BI140403 | 9.77816131 | 7 | 1 | 3.75 | | 68.45 | 74.66 |
| 12 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2848264 | IQ170831 | 99.18511910 | 22,565 | 1 | 3.75 | | 2,238,112.21 | 2,238,186.87 |
| 12 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2849410 | BI140403 | 9.77851491 | 6 | 1 | 3.76 | 58.67 | | 2,238,128.20 |
| 12 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2849410 | IQ170831 | 99.18580048 | 22,565 | 1 | 3.76 | 2,238,127.59 | | 0.61 |
| 13 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2849410 | BI140403 | 9.77935463 | 6 | 1 | 3.76 | | 58.68 | 59.29 |
| 13 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2849410 | IQ170831 | 99.19615998 | 22,565 | 1 | 3.76 | | 2,238,361.35 | 2,238,420.64 |
| 13 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2850583 | BI140403 | 9.77959386 | 7 | 4 | 3.76 | 68.46 | | 2,238,352.18 |
| 13 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2850583 | IS151210 | 99.76134941 | 22,437 | 4 | 3.76 | 2,238,345.40 | | 6.78 |
| 17 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2850583 | BI140403 | 9.78408587 | 7 | 4 | 3.76 | | 68.49 | 75.27 |
| 17 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2850583 | IS151210 | 99.80302763 | 22,437 | 4 | 3.76 | | 2,239,280.53 | 2,239,355.80 |
| 17 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2851736 | BI140403 | 9.78391084 | 8 | 1 | 3.76 | 78.27 | | 2,239,277.53 |
| 17 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2851736 | IQ170831 | 99.24100787 | 22,564 | 1 | 3.76 | 2,239,274.10 | | 3.43 |
| 18 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2851736 | BI140403 | 9.78477186 | 8 | 1 | 3.76 | | 78.28 | 81.71 |
| 18 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2851736 | IQ170831 | 99.25137297 | 22,564 | 1 | 3.76 | | 2,239,507.98 | 2,239,589.69 |
| 18 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2852884 | BI140403 | 9.78499038 | 2 | 1 | 3.76 | 19.57 | | 2,239,570.12 |
| 18 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2852884 | IQ180405 | 99.80689665 | 22,439 | 1 | 3.76 | 2,239,566.95 | | 3.17 |
| 19 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2852884 | BI140403 | 9.78602199 | 2 | 1 | 3.76 | | 19.57 | 22.74 |
| 19 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2852884 | IQ180405 | 99.81732075 | 22,439 | 1 | 3.76 | | 2,239,800.86 | 2,239,823.60 |
| 19 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2854100 | BI140403 | 9.78607004 | 8 | 1 | 3.76 | 78.29 | | 2,239,745.31 |
| 19 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2854100 | IQ171109 | 99.43347495 | 22,525 | 1 | 3.76 | 2,239,739.02 | | 6.29 |
| 20 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2854100 | BI140403 | 9.78727212 | 8 | 1 | 3.76 | | 78.30 | 84.59 |
| 20 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2854100 | IQ171109 | 99.44386008 | 22,525 | 1 | 3.76 | | 2,239,972.95 | 2,240,057.54 |
| 20 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2855284 | BI140403 | 9.78714982 | 7 | 3 | 3.75 | 68.51 | | 2,239,989.03 |
| 20 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2855284 | IQ171109 | 99.44454296 | 22,525 | 3 | 3.75 | 2,239,988.33 | | 0.70 |
| 23 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2855284 | BI140403 | 9.79020134 | 7 | 3 | 3.75 | | 68.53 | 69.23 |
| 23 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2855284 | IQ171109 | 99.47561937 | 22,525 | 3 | 3.75 | | 2,240,688.33 | 2,240,757.56 |
| 23 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2855725 | BI140403 | 9.79038987 | 1 | 1 | 3.75 | 9.79 | | 2,240,747.77 |
| 23 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2855725 | IM150702 | 99.93489532 | 22,422 | 1 | 3.75 | 2,240,740.22 | | 7.55 |
| 24 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2855725 | BI140403 | 9.79101979 | 1 | 1 | 3.75 | | 9.79 | 17.34 |
| 24 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2855725 | IM150702 | 99.94530508 | 22,422 | 1 | 3.75 | | 2,240,973.63 | 2,240,990.97 |
| 24 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2856945 | BI140403 | 9.79147013 | 7 | 1 | 3.76 | 68.54 | | 2,240,922.43 |

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, D.F. 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 2,237,950.63

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MSD | 99de3362-ccb1-4d8d-936f-3cd9e5ac5960 |

| |
|------------------------------|
| No. de Serie del Certificado |
| 00001000000202371713 |

| |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2013-10-01T14:05:11 |

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

Cliente Núm: 1000004170-0
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2013 al 30/09/2013
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION | NÚM. DE OPERACIÓN | EMISORA | PRECIO | CANTIDAD DE TÍTULOS | PLAZO (DÍAS) | TASA (%) | CARGO | ABONO | SALDU |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|--------------|---------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 24 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2856945 | IM140515 | 100.10365275 | 22,386 | 1 | 3.76 | 2,240,920.37 | | 2.06 |
| 25 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE | 2856945 | BI140403 | 9.79245123 | 7 | 1 | 3.76 | | 68.55 | 70.61 |
| 25 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE | 2856945 | IM140515 | 100.11410800 | 22,386 | 1 | 3.76 | | 2,241,154.42 | 2,241,225.03 |
| 25 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2858799 | BI140403 | 9.79255051 | 9 | 1 | 3.76 | 88.13 | | 2,241,136.90 |
| 25 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2858799 | IQ171109 | 99.49987501 | 22,524 | 1 | 3.76 | 2,241,135.18 | | 1.72 |
| 26 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE | 2858799 | BI140403 | 9.79324497 | 1 | 1 | 3.76 | | 88.14 | 89.86 |
| 26 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE | 2858799 | IQ171109 | 99.51026701 | 22,524 | 1 | 3.76 | | 2,241,369.25 | 2,241,459.11 |
| 26 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2860034 | BI140403 | 9.79363100 | 6 | 1 | 3.76 | 58.76 | | 2,241,400.35 |
| 26 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2860034 | IS170629 | 99.19443840 | 22,596 | 1 | 3.76 | 2,241,397.53 | | 2.82 |
| 27 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE | 2860034 | BI140403 | 9.79435619 | 6 | 1 | 3.76 | | 58.77 | 61.59 |
| 27 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE | 2860034 | IS170629 | 99.20479870 | 22,596 | 1 | 3.76 | | 2,241,631.63 | 2,241,693.22 |
| 27 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2861187 | BI140821 | 9.67414728 | 3 | 3 | 3.76 | 29.02 | | 2,241,664.20 |
| 27 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2861187 | IM140515 | 100.13650268 | 22,386 | 3 | 3.76 | 2,241,655.75 | | 8.45 |
| 30 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE | 2861187 | BI140821 | 9.67636431 | 3 | 3 | 3.76 | | 29.03 | 37.48 |
| 30 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE | 2861187 | IM140515 | 100.16787883 | 22,386 | 3 | 3.76 | | 2,242,358.14 | 2,242,395.62 |
| 30 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2862495 | BI140403 | 9.79795417 | 10 | 1 | 3.80 | 97.98 | | 2,242,297.64 |
| 30 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2862495 | IQ171109 | 99.55523800 | 22,249 | 1 | 3.80 | 2,215,004.49 | | 27,293.15 |
| 30 | RETIRO | | | | | | | 27,292.09 | | 1.06 |



| | |
|--|--|
| Sello Digital del Emisor: | |
| eSN5DVA9THByP5vMhjWEVO0w2jY95gaN8Lm4yKyDd4hUdiTx2RCQXFHAKAmDYe++4Xpok4S2jBe96f87VwbKYcePFb12Nae7XyeaWLNfY2Am5PUhV8jrZ43YyyT8TtREeA3YICVXpkp1kuanausx3Dfi/Sz6KnVdj1cKXjocRMU= | |
| Sello Digital del PAC: | |
| hXuAHAF5x65AUR+vLST0CuK11QT7PbC+z5/L+/jHNDMA29CiHGJvMfBFm4/Jf7sJj8mNcelxM/G0FRA9TJdBIdD8VBbHM2b8jk79LNFJkXNSbhdFmIdIzD22ZnnKCstMYAbeMw/Rjv9vE6KzW3djEkKQR+k/fTu5sSreecat8xI= | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | |
| 1.0 99de3362-ccb1-4d8d-936f-3cd9e5ac5960 2013-10-01T14:05:19 eSN5DVA9THByP5vMhjWEVO0w2jY95gaN8Lm4yKyDd4hUdiTx2RCQXFHAKAmDYe++4Xpok4S2jBe96f87VwbKYcePFb12Nae7XyeaWLNfY2Am5PUhV8jrZ43YyyT8TtREeA3YICVXpkp1kuanausx3Dfi/Sz6KnVdj1cKXjocRMU= 00001000000202809550 | |
| PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550 | RFC: AURN100127NN3 MEXICO D.F., 2013-10-01T14:05:19 |



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 2,237,950.63

| Serie | Folio Fiscal |
|-------|--------------------------------------|
| MSD | 99de33e2-cob1-4d8d-936f-3cd9e5ac5960 |

| No. de Serie del Certificado |
|------------------------------|
| 00001000000202371713 |

| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
|--------------------------------------|
| 2013-10-01T14:05:11 |

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 1000004170-0
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Período: 01/09/2013 al 30/09/2013
Días: 30
Método de Pago: No identificado

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDO COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN SOLUCIONES FINANCIERAS EFICACES, INNOVADORAS Y OPORTUNAS



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, D.F. 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJER 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 48,170,546.27

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MSD | 22032a74-b8d1-4b88-8ceb-bfaab8e76f52 |
| No. de Serie del Certificado | |
| 00001000000202371713 | |

| |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2013-10-01T14:04:44 |

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 5

Cliente Núm: 100004719-8
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2013 al 30/09/2013
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

| RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN | | |
|-------------------------------------|------------|----------------------|
| CONCEPTO | 30/09/2013 | |
| I.- MERCADO DE DINERO | \$ | 0.00 |
| II.- CUSTODIA DE VALORES | \$ | 0.00 |
| III.- REPORTOS VIGENTES | \$ | 55,554,620.15 |
| IV.- EFECTIVO | \$ | 5.92 |
| TOTAL DE SU INVERSION | \$ | 55,554,626.07 |
| I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO | \$ | 0.00 |

| RESULTADOS DEL PERIODO | | |
|--|------------|-------------------|
| CONCEPTO | IMPORTE | |
| Valor de la Cuenta al Cierre | +\$ | 55,554,626.07 |
| Operaciones pendientes de liquidar | -\$ | 0.00 |
| Valor de la Cuenta al mes Actual | =\$ | 55,554,626.07 |
| Valor de la Cuenta al mes Anterior | -\$ | 47,058,930.20 |
| (A) Diferencia | | 8,495,695.87 |
| Depósito de efectivo/valores | +\$ | 23,666,990.08 |
| Retiro de efectivo/valores | -\$ | 15,328,350.96 |
| (B) Diferencia | =\$ | 8,338,639.12 |
| VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B) | =\$ | 157,056.75 |

| POSICIÓN DE VALORES | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|-------|---------------------|-----------------|---------------|
| EMISORA | INVERSIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DÍAS TRANSCURRIDOS | PLAZO | TASA DE RENDIMIENTO | MONTO INVERTIDO | VALOR ACTUAL |
| BT140407 | REPORTO | 30/09/2013 | 01/10/2013 | 0 | 1 | 7.8 | 9.90 | 9.90 |
| IQ171109 | REPORTO | 30/09/2013 | 01/10/2013 | 0 | 1 | 3.8 | 55,554,610.35 | 55,554,610.35 |

| 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

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

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MSD | 22032a74-b8d1-4b88-8ceb-bfaab8e76f52 |

| |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2013-10-01T14:04:44 |

| |
|------------------------------|
| No. de Serie del Certificado |
| 00001000000202371713 |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJER 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 48,170,546.27

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

Cliente Núm: 100004719-8
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2013 al 30/09/2013
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

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 | | | | | | | | | 2.09 |
| 02 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2839044 | BI140403 | 9.76826314 | 6 | 3 | 4.01 | | 58.61 | 60.70 |
| 02 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2838913 | BI140403 | 9.76726280 | 10 | 3 | 4.01 | | 97.67 | 158.37 |
| 02 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2838913 | IM151112 | 99.67793013 | 145,399 | 3 | 4.01 | | 14,493,071.36 | 14,493,229.73 |
| 02 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2839044 | IM151112 | 99.67793014 | 326,867 | 3 | 4.01 | | 32,581,425.99 | 47,074,655.72 |
| 02 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2840072 | BI140403 | 9.76773199 | 5 | 1 | 4.00 | | 48.84 | 47,074,606.88 |
| 02 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2840072 | IM140703 | 99.92295190 | 471,109 | 1 | 4.00 | 47,074,601.95 | | 4.93 |
| 03 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2840072 | BI140403 | 9.76908533 | 5 | 1 | 4.00 | | 48.85 | 53.78 |
| 03 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2840072 | IM140703 | 99.93405446 | 471,109 | 1 | 4.00 | | 47,079,832.46 | 47,079,886.24 |
| 03 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2841273 | BI140403 | 9.76880975 | 4 | 1 | 4.00 | 39.08 | | 47,079,847.16 |
| 03 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2841273 | IQ180405 | 99.63755593 | 464,582 | 1 | 4.00 | 46,289,815.01 | | 790,032.15 |
| 03 | RETIRO | | | | | | | 4,767.42 | | 785,264.73 |
| 03 | RETIRO | | | | | | | 785,262.42 | | 2.31 |
| 04 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2841273 | BI140403 | 9.77108556 | 4 | 1 | 4.00 | | 39.08 | 41.39 |
| 04 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2841273 | IQ180405 | 99.64862677 | 464,582 | 1 | 4.00 | | 46,294,958.32 | 46,294,999.71 |
| 04 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2842436 | BI140403 | 9.76988763 | 6 | 1 | 4.00 | 58.62 | | 46,294,941.09 |
| 04 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2842436 | IQ170629 | 99.85103262 | 463,640 | 1 | 4.00 | 46,294,932.76 | | 8.33 |
| 05 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2842436 | BI140403 | 9.77108556 | 6 | 1 | 4.00 | | 58.63 | 66.96 |
| 05 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2842436 | IQ170629 | 99.86212717 | 463,640 | 1 | 4.00 | | 46,300,076.64 | 46,300,143.60 |
| 05 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2843667 | BI140403 | 9.77096562 | 6 | 1 | 4.00 | 58.63 | | 46,300,084.97 |
| 05 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2843667 | IQ180201 | 99.37196900 | 465,927 | 1 | 4.00 | 46,300,083.40 | | 1.57 |
| 06 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2843667 | BI140403 | 9.77275241 | 6 | 1 | 4.00 | | 58.64 | 60.21 |
| 06 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2843667 | IQ180201 | 99.38301033 | 465,927 | 1 | 4.00 | | 46,305,227.85 | 46,305,288.06 |
| 06 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2844794 | BI140403 | 9.77204373 | 1 | 3 | 3.75 | 9.77 | | 46,305,278.29 |
| 06 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2844794 | IQ170831 | 99.11782504 | 467,174 | 3 | 3.75 | 46,305,270.80 | | 7.49 |
| 09 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2844794 | BI140403 | 9.77305312 | 1 | 3 | 3.75 | | 9.77 | 17.26 |
| 09 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2844794 | IQ170831 | 99.14879937 | 467,174 | 3 | 3.75 | | 46,319,741.20 | 46,319,758.46 |
| 09 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2845974 | IQ180405 | 99.70765486 | 464,555 | 1 | 3.75 | 46,319,689.60 | | 68.86 |
| 10 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2845974 | IQ180405 | 99.71804107 | 464,555 | 1 | 3.75 | | 46,324,514.57 | 46,324,583.43 |
| 10 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2847144 | BI140403 | 9.77635737 | 8 | 1 | 3.75 | 78.21 | | 46,324,505.22 |
| 10 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2847144 | IQ171109 | 99.33397071 | 466,351 | 1 | 3.75 | 46,324,496.57 | | 8.65 |
| 11 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2847144 | BI140403 | 9.77726836 | 8 | 1 | 3.75 | | 78.22 | 86.87 |

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

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MSD | 22032a74-b8d1-4b88-8ceb-bfaab8e76f52 |
| No. de Serie del Certificado | |
| 00001000000202371713 | |

| |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2013-10-01T14:04:44 |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJER 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 48,170,546.27

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

Cliente Núm: 1000004719-8
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2013 al 30/09/2013
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

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 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2847144 | IQ171109 | 99.34431799 | 466,351 | 1 | 3.75 | | 46,329,322.04 | 46,329,408.91 |
| 11 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2848266 | BI140403 | 9.77743608 | 1 | 1 | 3.75 | 9.78 | | 46,329,399.13 |
| 11 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2848266 | IQ170831 | 99.17478839 | 457,939 | 1 | 3.75 | 45,416,003.42 | | 913,395.71 |
| 11 | RETIRO | | | | | | | 899,895.45 | | 13,500.26 |
| 11 | RETIRO | | | | | | | 13,498.44 | | 1.82 |
| 12 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2848266 | BI140403 | 9.78101875 | 1 | 1 | 3.75 | | 9.78 | 11.60 |
| 12 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2848266 | IQ170831 | 99.18511910 | 457,939 | 1 | 3.75 | | 45,420,734.25 | 45,420,745.85 |
| 12 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2849412 | BI140403 | 9.77851491 | 9 | 1 | 3.76 | 88.01 | | 45,420,657.84 |
| 12 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2849412 | IQ170831 | 99.18580048 | 457,935 | 1 | 3.76 | 45,420,649.54 | | 8.30 |
| 13 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2849412 | BI140403 | 9.77991024 | 9 | 1 | 3.76 | | 88.02 | 96.32 |
| 13 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2849412 | IQ170831 | 99.19615988 | 457,935 | 1 | 3.76 | | 45,425,393.47 | 45,425,489.79 |
| 13 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2850585 | LD160505 | 99.64921037 | 455,853 | 4 | 3.76 | 45,425,391.49 | | 98.30 |
| 17 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2850585 | LD160505 | 99.69084159 | 455,853 | 4 | 3.76 | | 45,444,369.21 | 45,444,467.51 |
| 17 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2851738 | BI140403 | 9.78391084 | 2 | 1 | 3.76 | 19.57 | | 45,444,447.94 |
| 17 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2851738 | BI140403 | 9.77910994 | 0 | 1 | 3.76 | 00.00 | | 15,111,050.00 |
| 17 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2851738 | IQ170831 | 99.24100787 | 457,920 | 1 | 3.76 | 45,444,442.32 | | -82.44 |
| 17 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2851861 | IS131211 | 100.85009825 | 70,594 | 1 | 3.76 | 7,119,411.84 | | -7,119,494.28 |
| 17 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2851861 | IS140918 | 100.60815814 | 46,812 | 1 | 3.76 | 4,709,669.10 | | -11,829,163.38 |
| 17 | DEPOSITO | | | | | | | | 11,829,176.23 | 12.85 |
| 18 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2851738 | BI140403 | 9.78602199 | 2 | 1 | 3.76 | | 19.57 | 32.42 |
| 18 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2851861 | BI140403 | 9.78546638 | 9 | 1 | 3.76 | | 88.07 | 120.49 |
| 18 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2851738 | IQ170831 | 99.25137303 | 457,920 | 1 | 3.76 | | 45,449,188.74 | 45,449,309.23 |
| 18 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2851861 | IS131211 | 100.86063154 | 70,594 | 1 | 3.76 | | 7,120,155.42 | 52,569,464.65 |
| 18 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2851861 | IS140918 | 100.61866613 | 46,812 | 1 | 3.76 | | 4,710,161.00 | 57,279,625.65 |
| 18 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2852886 | BI140403 | 9.78499038 | 6 | 1 | 3.76 | 58.71 | | 57,279,566.94 |
| 18 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2852886 | IQ180405 | 99.80689665 | 437,391 | 1 | 3.76 | 43,654,638.33 | | 13,624,928.61 |
| 18 | RETIRO | | | | | | | 625,061.33 | | 12,999,867.28 |
| 18 | RETIRO | | | | | | | 523,399.17 | | 12,476,468.11 |
| 18 | RETIRO | | | | | | | 7,850.98 | | 12,468,617.13 |
| 18 | RETIRO | | | | | | | 5,435.32 | | 12,463,181.81 |
| 18 | RETIRO | | | | | | | 627,313.81 | | 11,835,868.00 |
| 18 | RETIRO | | | | | | | 5,454.90 | | 11,830,413.10 |

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

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MSD | 22032a74-b8d1-4b88-8ceb-bfaab8e76f52 |

| |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2013-10-01T14:04:44 |

| |
|------------------------------|
| No. de Serie del Certificado |
| 00001000000202371713 |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJER 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 48,170,546.27

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

Cliente Núm: 1000004719-8
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2013 al 30/09/2013
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACION | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | NÚM. DE OPERACIÓN | EMISORA | PRECIO | CANTIDAD DE TÍTULOS | PLAZO (DÍAS) | TASA (%) | CARGO | ABONO | SALDO |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|--------------|---------------------|--------------|----------|---------------|---------------|----------------|
| 18 | RETIRO | | | | | | | 11,830,411.72 | | 1.38 |
| 19 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2852886 | BI140403 | 9.78602199 | 6 | 1 | 3.76 | | 58.72 | 60.10 |
| 19 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2852886 | IQ180405 | 99.81732092 | 437,391 | 1 | 3.76 | 43,659,197.81 | | 43,659,257.91 |
| 19 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2854102 | IQ171109 | 99.43347495 | 439,080 | 1 | 3.76 | 43,659,250.18 | | 7.73 |
| 20 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2854102 | IQ171109 | 99.44386022 | 439,080 | 1 | 3.76 | | 43,663,810.15 | 43,663,817.88 |
| 20 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2855286 | IQ171109 | 99.44454296 | 439,077 | 3 | 3.75 | 43,663,811.59 | | 6.29 |
| 23 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2855286 | IQ171109 | 99.47561938 | 439,077 | 3 | 3.75 | | 43,677,456.53 | 43,677,462.82 |
| 23 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2855727 | BI140403 | 9.79038987 | 1 | 1 | 3.75 | 9.79 | | 43,677,453.03 |
| 23 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2855727 | IM150702 | 99.93489532 | 437,059 | 1 | 3.75 | 43,677,445.41 | | 7.62 |
| 24 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2855727 | BI140403 | 9.79101979 | 1 | 1 | 3.75 | | 9.79 | 17.41 |
| 24 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2855727 | IM150702 | 99.94530520 | 437,059 | 1 | 3.75 | | 43,681,995.14 | 43,682,012.55 |
| 24 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2856805 | BI140403 | 9.79147013 | 1 | 1 | 3.76 | 9.79 | | 43,682,002.76 |
| 24 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2856947 | BI140403 | 9.79147013 | 5 | 1 | 3.76 | 48.96 | | 43,681,953.80 |
| 24 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2856947 | IM140515 | 100.10365275 | 94,344 | 1 | 3.76 | 9,444,179.02 | | 34,237,774.78 |
| 24 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2856947 | IM140703 | 100.16727458 | 341,806 | 1 | 3.76 | 34,237,775.46 | | -0.68 |
| 24 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2856805 | IQ140403 | 100.81246801 | 117,424 | 1 | 3.76 | 11,837,803.24 | | -11,837,803.92 |
| 24 | DEPOSITO | | | | | | | | 11,837,813.85 | 9.93 |
| 25 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2856805 | BI140403 | 9.79102251 | 1 | 1 | 3.76 | | 9.79 | 19.72 |
| 25 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2856947 | BI140403 | 9.79302272 | 5 | 1 | 3.76 | | 48.97 | 68.69 |
| 25 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2856947 | IM140515 | 100.11410807 | 94,344 | 1 | 3.76 | 9,445,165.41 | | 9,445,234.10 |
| 25 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2856947 | IM140703 | 100.17773651 | 341,806 | 1 | 3.76 | 34,241,351.41 | | 43,686,585.51 |
| 25 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2856805 | IQ140403 | 100.82299728 | 117,424 | 1 | 3.76 | 11,839,039.63 | | 55,525,625.14 |
| 25 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2858801 | IT151112 | 99.78259539 | 556,466 | 1 | 3.76 | 55,525,621.73 | | 3.41 |
| 26 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2858801 | IT151112 | 99.79301713 | 556,466 | 1 | 3.76 | | 55,531,421.07 | 55,531,424.48 |
| 26 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2860036 | IQ180614 | 99.02267703 | 560,795 | 1 | 3.76 | 55,531,422.17 | | 2.31 |
| 27 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2860036 | IQ180614 | 99.03301941 | 560,795 | 1 | 3.76 | | 55,537,222.12 | 55,537,224.43 |
| 27 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2861189 | LD160630 | 99.48080701 | 558,270 | 3 | 3.76 | 55,537,150.13 | | 74.30 |
| 30 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2861189 | LD160630 | 99.51197766 | 558,270 | 3 | 3.76 | | 55,554,551.77 | 55,554,626.07 |
| 30 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2862497 | BI140403 | 9.79795417 | 1 | 1 | 3.80 | 9.80 | | 55,554,616.27 |
| 30 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2862497 | IQ171109 | 99.55523800 | 558,028 | 1 | 3.80 | 55,554,610.35 | | 5.92 |

Sello Digital del Emisor:

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, D.F. 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJER 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 48,170,546.27

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MSD | 22032a74-b8d1-4b88-8ceb-bfaab8e76f52 |
| No. de Serie del Certificado | |
| 00001000000202371713 | |

| |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2013-10-01T14:04:44 |

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 100004719-8
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/09/2013 al 30/09/2013
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado



| | |
|---|--|
| Bn7lRIRYtja1MQ8gmx1tM+10Uj+ixP2BNkYtDSIs2FdeXP+3op9mAkf/zjZBnHil4ot/hJBU8T2crhgdJqGWzWPrqWMNBZK1IvW1aw/Eo5yw4qA4jXwX44neBM4E3/yYwXSN7HgmtNjgFR0u0fkNgMhO9KHk3ew3obb4a1Cu4M= | |
| Sello Digital del PAC: | |
| jFREjaEw5/v+pHs9KaNYk625HxEoSpa194KuTt1ut1dmrvZIJn3nwr1bjI+P8I1PRu1/kCcxLH0amYlg4mhODh8/MDEvxtG9JPzH6IHZyVMvhrYY8bNLj9QTcicr91NxGPP2jEI9OwIBnm3UGsgdLwhLd9fPPL0zrLLE/xi4EwA= | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | |
| 1.0 22032a74-b8d1-4b88-8ceb-bfaab8e76f52 2013-10-01T14:04:47 Bn7lRIRYtja1MQ8gmx1tM+10Uj+ixP2BNkYtDSIs2FdeXP+3op9mAkf/zjZBnHil4ot/hJBU8T2crhgdJqGWzWPrqWMNBZK1IvW1aw/Eo5yw4qA4jXwX44neBM4E3/yYwXSN7HgmtNjgFR0u0fkNgMhO9KHk3ew3obb4a1Cu4M= 00001000000202809550 | |
| PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550 | RFC: AURN100127NN3 MEXICO D.F., 2013-10-01T14:04:47 |

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDO COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN SOLUCIONES FINANCIERAS EFICACES, INNOVADORAS Y OPORTUNAS

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, D.F. 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,567,277.80

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MSD | f657d567-f34c-4dd3-8839-2df867fb67b1 |
| No. de Serie del Certificado | |
| 00001000000202371713 | |

| |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2013-10-01T13:59:30 |

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 5

Cliente Núm: 100004467-9
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2013 al 30/09/2013
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

| RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| CONCEPTO | 30/09/2013 | |
| I.- MERCADO DE DINERO | \$ | 0.00 |
| II.- CUSTODIA DE VALORES | \$ | 0.00 |
| III.- REPORTOS VIGENTES | \$ | 1,569,746.23 |
| IV.- EFECTIVO | \$ | 6.61 |
| TOTAL DE SU INVERSION | \$ | 1,569,752.84 |
| I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO | \$ | 0.00 |

| RESULTADOS DEL PERIODO | | |
|--|------------|-----------------|
| CONCEPTO | IMPORTE | |
| Valor de la Cuenta al Cierre | +\$ | 1,569,752.84 |
| Operaciones pendientes de liquidar | -\$ | 0.00 |
| Valor de la Cuenta al mes Actual | =\$ | 1,569,752.84 |
| Valor de la Cuenta al mes Anterior | -\$ | 1,564,609.20 |
| (A) Diferencia | | 5,143.64 |
| Depósito de efectivo/valores | +\$ | 0.00 |
| Retiro de efectivo/valores | -\$ | 0.00 |
| (B) Diferencia | =\$ | 0.00 |
| VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B) | =\$ | 5,143.64 |

| POSICIÓN DE VALORES | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|-------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| EMISORA | INVERSIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DÍAS TRANSCURRIDOS | PLAZO | TASA DE RENDIMIENTO | MONTO INVERTIDO | VALOR ACTUAL | |
| BT140403 | REPORTO | 30/09/2013 | 01/10/2013 | 0 | 1 | 2.0 | 50.79 | 50.79 | |
| IQ171109 | REPORTO | 30/09/2013 | 01/10/2013 | 0 | 1 | 3.8 | 1,569,687.44 | 1,569,687.44 | |

| 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

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, D.F. 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,567,277.80

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

Cliente Núm: 1000004467-9
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: QUQUORAL 100
 Periodo: 01/09/2013 al 30/09/2013
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

| 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 | | | | | | | | | 0.95 |
| 02 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2838912 | BI140403 | 9.76770740 | 9 | 3 | 4.01 | | 87.91 | 88.86 |
| 02 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2838912 | IM151112 | 99.67793010 | 15,701 | 3 | 4.01 | | 1,565,043.18 | 1,565,132.04 |
| 02 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2840071 | BI140403 | 9.76773199 | 3 | 1 | 4.00 | 29.30 | | 1,565,102.74 |
| 02 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2840071 | IM140703 | 99.92295190 | 15,663 | 1 | 4.00 | 1,565,093.20 | | 9.54 |
| 03 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2840071 | BI140403 | 9.76775185 | 3 | 1 | 4.00 | | 29.30 | 38.84 |
| 03 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2840071 | IM140703 | 99.93405473 | 15,663 | 1 | 4.00 | | 1,565,267.10 | 1,565,305.94 |
| 03 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2841272 | IQ180405 | 99.63755593 | 15,709 | 1 | 4.00 | 1,565,206.37 | | 99.57 |
| 03 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2841272 | IT151112 | 99.53899650 | 1 | 1 | 4.00 | 99.54 | | 0.03 |
| 04 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2841272 | IQ180405 | 99.64862702 | 15,709 | 1 | 4.00 | | 1,565,380.28 | 1,565,380.31 |
| 04 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2841272 | IT151112 | 99.55106000 | 1 | 1 | 4.00 | | 99.55 | 1,565,479.86 |
| 04 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2842435 | BI140403 | 9.76988763 | 1 | 1 | 4.00 | 9.77 | | 1,565,470.09 |
| 04 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2842435 | IQ170629 | 99.85103262 | 15,678 | 1 | 4.00 | 1,565,464.49 | | 5.60 |
| 05 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2842435 | BI140403 | 9.77108556 | 1 | 1 | 4.00 | | 9.77 | 15.37 |
| 05 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2842435 | IQ170629 | 99.86212722 | 15,678 | 1 | 4.00 | | 1,565,638.43 | 1,565,653.80 |
| 05 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2843666 | BI140403 | 9.77096562 | 4 | 1 | 4.00 | 39.08 | | 1,565,614.72 |
| 05 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2843666 | IQ180201 | 99.37196900 | 15,755 | 1 | 4.00 | 1,565,605.37 | | 9.35 |
| 06 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2843666 | BI140403 | 9.77108556 | 4 | 1 | 4.00 | | 39.08 | 48.43 |
| 06 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2843666 | IQ180201 | 99.38301023 | 15,755 | 1 | 4.00 | | 1,565,779.33 | 1,565,827.76 |
| 06 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2844793 | BI140403 | 9.77204373 | 6 | 3 | 3.75 | 58.63 | | 1,565,769.13 |
| 06 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2844793 | IQ170831 | 99.11782504 | 15,797 | 3 | 3.75 | 1,565,764.28 | | 4.85 |
| 09 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2844793 | BI140403 | 9.77472031 | 6 | 3 | 3.75 | | 58.65 | 63.50 |
| 09 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2844793 | IQ170831 | 99.14879922 | 15,797 | 3 | 3.75 | | 1,566,253.58 | 1,566,317.08 |
| 09 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2845973 | BI140403 | 9.77527878 | 7 | 1 | 3.75 | 68.43 | | 1,566,248.65 |
| 09 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2845973 | IT150702 | 100.15642412 | 15,638 | 1 | 3.75 | 1,566,246.16 | | 2.49 |
| 10 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2845973 | BI140403 | 9.77673259 | 7 | 1 | 3.75 | | 68.44 | 70.93 |
| 10 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2845973 | IT150702 | 100.16685706 | 15,638 | 1 | 3.75 | | 1,566,409.31 | 1,566,480.24 |
| 10 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2847143 | BI140403 | 9.77635737 | 8 | 1 | 3.75 | 78.21 | | 1,566,402.03 |
| 10 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2847143 | IQ171109 | 99.33397071 | 15,769 | 1 | 3.75 | 1,566,397.38 | | 4.65 |
| 11 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2847143 | BI140403 | 9.77726836 | 8 | 1 | 3.75 | | 78.22 | 82.87 |
| 11 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2847143 | IQ171109 | 99.34431774 | 15,769 | 1 | 3.75 | | 1,566,560.55 | 1,566,643.42 |
| 11 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2848265 | BI140403 | 9.77743608 | 8 | 1 | 3.75 | 78.22 | | 1,566,565.20 |

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

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MSD | E657d567-f34c-4dd3-8839-2df867fb67b1 |
| No. de Serie del Certificado | |
| 0000100000202371713 | |

| |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2013-10-01T13:59:30 |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDD

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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,567,277.80

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

Cliente Núm: 100004467-9
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2013 al 30/09/2013
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

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 REPORTADO C/CL | 2848265 | IQ170831 | 99.17478839 | 15,796 | 1 | 3.75 | 1,566,564.96 | | 0.24 |
| 12 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2848265 | BI140403 | 9.77851849 | 8 | 1 | 3.75 | | 78.23 | 78.47 |
| 12 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2848265 | IQ170831 | 99.18511926 | 15,796 | 1 | 3.75 | | 1,566,728.14 | 1,566,806.61 |
| 12 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2849411 | BI140403 | 9.77851491 | 9 | 1 | 3.76 | 88.01 | | 1,566,718.60 |
| 12 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2849411 | IQ170420 | 99.78457866 | 15,701 | 1 | 3.76 | 1,566,717.67 | | 0.93 |
| 13 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2849411 | BI140403 | 9.77991024 | 9 | 1 | 3.76 | | 88.02 | 88.95 |
| 13 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2849411 | IQ170420 | 99.79500063 | 15,701 | 1 | 3.76 | | 1,566,881.30 | 1,566,970.25 |
| 13 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2850584 | BI140403 | 9.77959386 | 5 | 4 | 3.76 | 48.90 | | 1,566,921.35 |
| 13 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2850584 | IS170629 | 99.04685723 | 15,820 | 4 | 3.76 | 1,566,921.28 | | 0.07 |
| 17 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2850584 | BI140403 | 9.78408587 | 5 | 4 | 3.76 | | 48.92 | 48.99 |
| 17 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2850584 | IS170629 | 99.08823672 | 15,820 | 4 | 3.76 | | 1,567,575.90 | 1,567,624.89 |
| 17 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2851737 | BI140403 | 9.78391084 | 1 | 1 | 3.76 | 9.78 | | 1,567,615.11 |
| 17 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2851737 | IQ170831 | 99.24100787 | 15,796 | 1 | 3.76 | 1,567,610.96 | | 4.15 |
| 18 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2851737 | BI140403 | 9.78102147 | 1 | 1 | 3.76 | | 9.78 | 13.93 |
| 19 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2851737 | IQ170971 | 99.24100787 | 15,796 | 1 | 3.76 | | 1,567,774.60 | 1,567,700.60 |
| 18 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2852885 | BI140403 | 9.78499038 | 2 | 1 | 3.76 | 19.57 | | 1,567,769.05 |
| 18 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2852885 | IQ180405 | 99.80689665 | 15,708 | 1 | 3.76 | 1,567,766.73 | | 2.32 |
| 19 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2852885 | BI140403 | 9.78602199 | 2 | 1 | 3.76 | | 19.57 | 21.89 |
| 19 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2852885 | IQ180405 | 99.81732076 | 15,708 | 1 | 3.76 | | 1,567,930.47 | 1,567,952.36 |
| 19 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2854101 | BI140403 | 9.78607004 | 8 | 1 | 3.76 | 78.29 | | 1,567,874.07 |
| 19 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2854101 | IQ171109 | 99.43347495 | 15,768 | 1 | 3.76 | 1,567,867.03 | | 7.04 |
| 20 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2854101 | BI140403 | 9.78727212 | 8 | 1 | 3.76 | | 78.30 | 85.34 |
| 20 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2854101 | IQ171109 | 99.44386003 | 15,768 | 1 | 3.76 | | 1,568,030.79 | 1,568,116.13 |
| 20 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2855285 | BI140403 | 9.78714982 | 7 | 3 | 3.75 | 68.51 | | 1,568,047.62 |
| 20 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2855285 | IQ171109 | 99.44454296 | 15,768 | 3 | 3.75 | 1,568,041.55 | | 6.07 |
| 23 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2855285 | BI140403 | 9.79020134 | 7 | 3 | 3.75 | | 68.53 | 74.60 |
| 23 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2855285 | IQ171109 | 99.47561916 | 15,768 | 3 | 3.75 | | 1,568,531.56 | 1,568,606.16 |
| 23 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2855726 | BI140403 | 9.79038987 | 2 | 1 | 3.75 | 19.58 | | 1,568,586.58 |
| 23 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2855726 | IM150702 | 99.93489532 | 15,696 | 1 | 3.75 | 1,568,578.12 | | 8.46 |
| 24 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2855726 | BI140403 | 9.79101979 | 2 | 1 | 3.75 | | 19.58 | 28.04 |
| 24 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEN | 2855726 | IM150702 | 99.94530540 | 15,696 | 1 | 3.75 | | 1,568,741.51 | 1,568,769.55 |
| 24 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2856946 | BI140403 | 9.79147013 | 2 | 1 | 3.76 | 19.58 | | 1,568,749.97 |

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, D.F. 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,567,277.80

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

Cliente Núm: 100004467-9
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: 3UCURJAL 100
 Periodo: 01/09/2013 al 30/09/2013
 Días: 30
 Método de Pago: No identificado

| 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 REPORTADO C/CL | 2856946 | IQ140403 | 100.81246801 | 15,561 | 1 | 3.76 | 1,568,742.81 | | 7.16 |
| 25 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2856946 | BI140403 | 9.79102251 | 2 | 1 | 3.76 | | 19.58 | 26.74 |
| 25 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2856946 | IQ140403 | 100.82299701 | 15,561 | 1 | 3.76 | | 1,568,906.66 | 1,568,933.40 |
| 25 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2858800 | BI140403 | 9.79255051 | 3 | 1 | 3.76 | 29.38 | | 1,568,904.02 |
| 25 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2858800 | IT151001 | 100.26200142 | 15,648 | 1 | 3.76 | 1,568,899.80 | | 4.22 |
| 26 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2858800 | BI140403 | 9.79435619 | 3 | 1 | 3.76 | | 29.38 | 33.60 |
| 26 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2858800 | IT151001 | 100.27247334 | 15,648 | 1 | 3.76 | | 1,569,063.66 | 1,569,097.26 |
| 26 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2860035 | BI140403 | 9.79363100 | 4 | 1 | 3.76 | 39.17 | | 1,569,058.09 |
| 26 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2860035 | IS170629 | 99.19443840 | 15,818 | 1 | 3.76 | 1,569,057.63 | | 0.46 |
| 27 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2860035 | BI140403 | 9.79352277 | 4 | 1 | 3.76 | | 39.17 | 39.63 |
| 27 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2860035 | IS170629 | 99.20479892 | 15,818 | 1 | 3.76 | | 1,569,221.51 | 1,569,261.14 |
| 27 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2861188 | BI140821 | 9.67414728 | 2 | 3 | 3.76 | 19.35 | | 1,569,241.79 |
| 27 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2861188 | IM140515 | 100.13650268 | 15,671 | 3 | 3.76 | 1,569,239.13 | | 2.66 |
| 30 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2861188 | BI140821 | 9.67803150 | 2 | 3 | 3.76 | | 19.36 | 22.02 |
| 30 | VTO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2861188 | IM140515 | 100.16787856 | 15,671 | 3 | 3.76 | | 1,569,730.82 | 1,569,752.84 |
| 30 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2862496 | BI140403 | 9.79795417 | 6 | 1 | 3.80 | 58.79 | | 1,569,694.05 |
| 30 | INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL | 2862496 | IQ171109 | 99.55523800 | 15,767 | 1 | 3.80 | 1,569,687.44 | | 6.61 |



| | |
|---|--|
| Sello Digital del Emisor: | |
| JFAuAz85u+VxgbU2M43VRcAgZeMc1NtI4h9ye4cSULQc+nX1cefjRhkPHmDTprqJdTEU5F8m902yEd55o4ONZ5ziak+WpyvIAHY/m16BmCmLVWC2OmUV5CaS2IZFrz4rZSLBwj4h9hJdK91oNPvqbl09h3h2nZxWh9hBFA4DZE= | |
| Sello Digital del PAC: | |
| HKs4JLLYy4mF7Vp61Xnh8Ri9PO3EHEfAnkji6/ExZUXwyNFv4FW4j6MoupzD77mzGEm3NiuFnYEdgOVVTgynYnEFrScSIFr5/eo7S13vUDyCQYmtr8ieVLgxlsQnZ0h+j8rZs1Bxcb+JGcThpj85a2yN3Zg+dgKtqp2mmQDASY= | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | |
| 1.0 f657d567-f34c-4dd3-8839-2df867fb67b1 2013-10-01T13:59:32 JFAuAz85u+VxgbU2M43VRcAgZeMc1NtI4h9ye4cSULQc+nX1cefjRhkPHmDTprqJdTEU5F8m902yEd55o4ONZ5ziak+WpyvIAHY/m16BmCmLVWC2OmUV5CaS2IZFrz4rZSLBwj4h9hJdK91oNPvqbl09h3h2nZxWh9hBFA4DZE= 00001000000202809550 | |
| PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: | RFC: AURN100127NN3 00001000000202809550 MEXICO D.F., 2013-10-01T13:59:32 |

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, D.F. 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 D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,567,277.80

| Serie | Folio Fiscal |
|-------|--------------------------------------|
| MSD | f657d567-f34c-4dd3-8839-2df867fb67b1 |

| No. de Serie del Certificado |
|------------------------------|
| 00001000000202371713 |

| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
|--------------------------------------|
| 2013-10-01T13:59:30 |

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 100004467-9
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Período: 01/09/2013 al 30/09/2013
Días: 30
Método de Pago: No identificado

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDO COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN SOLUCIONES FINANCIERAS EFICACES, INNOVADORAS Y OPORTUNAS



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