



Serie	Folio Fiscal
MSD	8b0d145c-4216-4e08-8772-8b27d39a7917
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-10-04T13:42:06

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,503,412.01

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000005031-8
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/09/2016 al 30/09/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2016	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,414,402.40
IV.- EFECTIVO	\$	6.85
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,414,409.25
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,414,409.25
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,414,409.25
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,751,846.58
(A) Diferencia		-337,437.33
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	342,826.20
(B) Diferencia	=\$	-342,826.20
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	5,388.87

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI161201	REPORTO	30/09/2016	03/10/2016	0	3	4.8	9.92	9.92
IQ200423	REPORTO	30/09/2016	03/10/2016	0	3	4.8	1,414,392.48	1,414,392.48

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	8b0d14e4-4216-4e08-b779-ab950c9a2912
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-10-04T13:42:06

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,503,412.01

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000005031-8
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2016 al 30/09/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									8.36
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3701728	BI160929	9.96749553	175,776	1	4.28		1,752,046.49	1,752,054.85
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3702800	BI160929	9.96747045	175,777	1	4.28	1,752,052.05		2.80
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3702800	BI160929	9.96865545	175,777	1	4.28		1,752,260.35	1,752,263.15
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3704038	IQ200820	99.23837366	17,657	3	4.30	1,752,251.96		11.19
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3704038	IQ200820	99.27393387	17,657	3	4.30		1,752,879.85	1,752,891.04
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3705112	BI160929	9.97211105	5	1	4.27	49.86		1,752,841.18
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3705112	IQ200423	99.76307224	17,570	1	4.27	1,752,837.18		4.00
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3705112	BI160929	9.97318279	5	1	4.27		49.87	53.87
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3705112	IQ200423	99.77490529	17,570	1	4.27		1,753,045.09	1,753,098.96
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3706221	BI160929	9.97327154	175,779	1	4.30	1,753,091.70		7.26
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3706221	BI160929	9.97446280	175,779	1	4.30		1,753,301.10	1,753,308.36
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3707084	BI160929	9.97443216	144,421	1	4.30	1,440,517.47		312,790.89
07	RETIRO							1,783.68		311,007.21
07	RETIRO							28,259.57		282,747.64
07	RETIRO							67,181.84		215,565.80
07	RETIRO							2,203.51		213,362.29
07	RETIRO							82,988.13		130,374.16
07	RETIRO							749.87		129,624.29
07	RETIRO							126,265.06		3,359.23
07	RETIRO							3,352.18		7.05
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3707084	BI160929	9.97562357	144,421	1	4.30		1,440,689.53	1,440,696.58
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3708401	BI160929	9.97559292	6	1	4.29	59.85		1,440,636.73
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3708401	IQ200423	99.80098365	14,435	1	4.29	1,440,627.20		9.53
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3708401	BI160929	9.97618869	6	1	4.29		59.86	69.39
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3708401	IQ200423	99.81287667	14,435	1	4.29		1,440,798.87	1,440,868.26
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3709544	BI160929	9.97675381	144,422	3	4.27	1,440,862.74		5.52
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3709544	BI160929	9.98030388	144,422	3	4.27		1,441,375.45	1,441,380.97
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3710627	BI160929	9.98023729	5	1	4.27	49.90		1,441,331.07
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3710627	IQ210422	99.66956799	14,461	1	4.27	1,441,321.62		9.45
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3710627	BI160929	9.98118374	5	1	4.27		49.91	59.36
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3710627	IQ210422	99.68138972	14,461	1	4.27		1,441,492.58	1,441,551.94

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. 01-800-998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MSD	8b0d114x-4216-4e6x-5f7a-d899dc9a29b2
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-10-04T13:42:06

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD0

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,503,412.01

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 100005031-8
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2016 al 30/09/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3711730	BI170525	9.67616090	9	1	4.27	87.09		1,441,464.85
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3711730	IQ200820	99.37690660	14,505	1	4.27	1,441,462.03		2.82
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3711730	BI170525	9.67781443	9	1	4.27		87.10	89.92
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3711730	IQ200820	99.38869379	14,505	1	4.27		1,441,633.00	1,441,722.92
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3712805	IQ200423	99.87624175	14,435	1	4.28	1,441,713.55		9.37
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3712805	IQ200423	99.88811595	14,435	1	4.28		1,441,884.95	1,441,894.32
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3713920	BI161201	9.90666506	10	4	4.31	99.07		1,441,795.25
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3713920	IQ200423	99.88880356	14,434	4	4.31	1,441,794.99		0.26
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3713920	BI161201	9.91174435	10	4	4.31		99.12	99.38
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3713920	IQ200423	99.93663916	14,434	4	4.31		1,442,485.45	1,442,584.83
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3715053	BI161201	9.91149211	6	1	4.26	59.47		1,442,525.36
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3715053	IQ200423	99.93927939	14,434	1	4.26	1,442,523.56		1.80
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3715053	BI161201	9.91283955	6	1	4.26		59.48	61.28
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3715053	IQ200423	99.95110563	14,434	1	4.26		1,442,694.26	1,442,755.54
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3716121	BI160929	9.98920100	5	1	4.25	49.95		1,442,705.59
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3716121	IQ200423	99.95184895	14,434	1	4.25	1,442,704.99		0.60
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3716121	BI160929	9.99117938	5	1	4.25		49.96	50.56
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3716121	IQ200423	99.96364898	14,434	1	4.25		1,442,875.31	1,442,925.87
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3717213	IQ210422	99.77329830	14,462	1	4.22	1,442,921.44		4.43
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3717213	IQ210422	99.78499395	14,462	1	4.22		1,443,090.58	1,443,095.01
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3718321	BI160929	9.99185768	144,427	1	4.20	1,443,094.03		0.98
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3718321	BI160929	9.99302340	144,427	1	4.20		1,443,262.39	1,443,263.37
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3719473	BI161201	9.91632151	5	3	4.20	49.58		1,443,213.79
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3719473	IQ200820	99.50396983	14,504	3	4.20	1,443,205.58		8.21
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3719473	BI161201	9.91947060	5	3	4.20		49.60	57.81
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3719473	IQ200820	99.53879633	14,504	3	4.20		1,443,710.70	1,443,768.51
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3720577	IQ201224	100.16969601	14,413	1	4.22	1,443,745.83		22.68
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3720577	IQ201224	100.18143822	14,413	1	4.22		1,443,915.07	1,443,937.75
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3721818	BI160929	9.99767294	6	1	4.23	59.99		1,443,877.76
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3721818	IQ200820	99.55670111	14,503	1	4.23	1,443,870.84		6.92
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3721818	BI160929	9.99950814	6	1	4.23		60.00	66.92
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3721818	IQ200820	99.56839928	14,503	1	4.23		1,444,040.49	1,444,107.41

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,503,412.01

Serie	Folio Fiscal
MSD	H5ATDwkyLF2nFD96pWw49RBheBqL1/LgOJmdTnuKQHuirjoWILy5KY4TOyTvX96ajJQomMBWAhbyUAShweq7G9W4F+7S14Cuk5nnoTGjloCydXgoGb5r1j3ZyIxkg04q3A6U=
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-10-04T13:42:06

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100005031-8
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2016 al 30/09/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3722796	BI161013	9.98105800	8	1	4.24	79.85		1,444,027.56
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3722796	IQ200423	100.05695862	14,432	1	4.24	1,444,022.03		5.53
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3722796	BI161013	9.98242557	8	1	4.24		79.86	85.39
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3722796	IQ200423	100.06874333	14,432	1	4.24		1,444,192.10	1,444,277.49
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3723924	BI161201	9.92357002	5	1	4.34	49.62		1,444,227.87
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3723924	IQ200423	100.07074991	14,432	1	4.34	1,444,221.06		6.81
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3723924	BI161201	9.92519639	5	1	4.34		49.63	56.44
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3723924	IQ200423	100.08281381	14,432	1	4.34		1,444,395.17	1,444,451.61
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3725176	BI161201	9.92477862	1	3	4.80	9.92		1,444,441.69
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3725176	IQ200423	100.08438162	14,132	3	4.80	1,414,392.48		30,049.21
30	RETIRO							30,042.36		6.85

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
Q2vJ+JGeJL5Z0akhcMRIsn0DorJQXzY2wdOZeH5ATDwkyLF2nFD96pWw49RBheBqL1/LgOJmdTnuKQHuirjoWILy5KY4TOyTvX96ajJQomMBWAhbyUAShweq7G9W4F+7S14Cuk5nnoTGjloCydXgoGb5r1j3ZyIxkg04q3A6U=	
Sello Digital del PAC:	
moxZod3jNz08pEWV2VXbLLhLGHoEvaJH74Xe04ojXNVQWVpaytt1TRZm8GOaU5F/SbwVnsv0GVPH8UiSJQv7nti7qInrYPBOOKh1y3a2rMSYqQpbh5p+h9KqIk0oQg7RJSSEzeqORGvur4L2KjX9Di0oWjrn64lPFSma4cUFzNk=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 8bbd14e2-4216-4ec8-8f79-d9bdc9529b2 2016-10-04T13:47:08 Q2vJ+JGeJL5Z0akhcMRIsn0DorJQXzY2wdOZeH5ATDwkyLF2nFD96pWw49RBheBqL1/LgOJmdTnuKQHuirjoWILy5KY4TOyTvX96ajJQomMBWAhbyUAShweq7G9W4F+7S14Cuk5nnoTGjloCydXgoGb5r1j3ZyIxkg04q3A6U= 00001000000202809550	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000202809550	MEXICO D.F, 2016-10-04T13:47:08

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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	f1cc70f2-439a-4e70-a31f-c68ee7b31ae?
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-10-04T13:42:46

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 9,127.10

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 100004917-4
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2016 al 30/09/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2016	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	9,157.30
IV.- EFECTIVO	\$	1.84
TOTAL DE SU INVERSION	\$	9,159.14
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	9,159.14
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	9,159.14
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	9,126.65
(A) Diferencia		32.49
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	32.49

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI161201	REPORTO	30/09/2016	03/10/2016	0	3	4.8	49.62	49.62
IQ200423	REPORTO	30/09/2016	03/10/2016	0	3	4.8	9,107.68	9,107.68

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	f1cc10f2-zd9a-4e70-a316-c66eb15d1ae?
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-10-04T13:42:46

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 9,127.10

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 100004917-4
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2016 al 30/09/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									7.48
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3701727	BI160929	9.96749089	915	1	4.28		9,120.25	9,127.73
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3702799	BI160929	9.96747045	915	1	4.28	9,120.24		7.49
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3702799	BI160929	9.96866043	915	1	4.28		9,121.32	9,128.81
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3704037	IQ200820	99.23837366	91	3	4.30	9,030.69		98.12
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3704037	IQ200820	99.27391206	91	3	4.30		9,033.93	9,132.05
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3705111	BI160929	9.97211105	5	1	4.27	49.86		9,082.19
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3705111	IQ200423	99.76307224	91	1	4.27	9,078.44		3.75
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3705111	BI160929	9.97318279	5	1	4.27		49.87	53.62
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3705111	IQ200423	99.77490993	91	1	4.27		9,079.52	9,133.14
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3706220	BI160929	9.97327154	915	1	4.30	9,125.54		7.60
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3706220	BI160929	9.97445901	915	1	4.30		9,126.63	9,134.23
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3707083	BI160929	9.97443216	915	1	4.30	9,126.61		7.62
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3707083	BI160929	9.97562855	915	1	4.30		9,127.70	9,135.32
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3708400	BI160929	9.97559292	5	1	4.29	49.88		9,085.44
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3708400	IQ200423	99.80098365	91	1	4.29	9,081.89		3.55
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3708400	BI160929	9.97718881	5	1	4.29		49.89	53.44
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3708400	IQ200423	99.81288196	91	1	4.29		9,082.97	9,136.41
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3709543	BI160929	9.97675381	915	3	4.27	9,128.73		7.68
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3709543	BI160929	9.98030416	915	3	4.27		9,131.98	9,139.66
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3710626	BI160929	9.98023729	6	1	4.27	59.88		9,079.78
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3710626	IQ210422	99.66956799	91	1	4.27	9,069.93		9.85
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3710626	BI160929	9.98118374	6	1	4.27		59.89	69.74
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3710626	IQ210422	99.68138236	91	1	4.27		9,071.01	9,140.75
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3711729	BI170525	9.67616090	10	1	4.27	96.76		9,043.99
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3711729	IQ200820	99.37690660	91	1	4.27	9,043.30		0.69
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3711729	BI170525	9.67714768	10	1	4.27		96.77	97.46
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3711729	IQ200820	99.38871028	91	1	4.27		9,044.37	9,141.83
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3712804	BI160929	9.98256029	5	1	4.28	49.91		9,091.92
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3712804	IQ200423	99.87624175	91	1	4.28	9,088.74		3.18
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3712804	BI160929	9.98318675	5	1	4.28		49.92	53.10
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3712804	IQ200423	99.88813791	91	1	4.28		9,089.82	9,142.92

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	f11c7ufz-239e-4e70-a316-269e670d1a2?
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-10-04T13:42:46

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 9,127.10

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004917-4
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2016 al 30/09/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3713919	BI161201	9.90666506	5	4	4.31	49.53		9,093.39
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3713919	IQ200423	99.88880356	91	4	4.31	9,089.88		3.51
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3713919	BI161201	9.91074387	5	4	4.31		49.55	53.06
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3713919	IQ200423	99.93662684	91	4	4.31		9,094.23	9,147.29
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3715052	BI161201	9.91149211	5	1	4.26	49.56		9,097.73
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3715052	IQ200423	99.93927939	91	1	4.26	9,094.47		3.26
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3715052	BI161201	9.91317292	5	1	4.26		49.57	52.83
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3715052	IQ200423	99.95105691	91	1	4.26		9,095.55	9,148.38
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3716120	BI160929	9.98920100	5	1	4.25	49.95		9,098.43
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3716120	IQ200423	99.95184895	91	1	4.25	9,095.62		2.81
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3716120	BI160929	9.99117938	5	1	4.25		49.96	52.77
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3716120	IQ200423	99.96366801	91	1	4.25		9,096.69	9,149.46
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3717212	BI161201	9.91390652	4	1	4.22	39.66		9,109.80
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3717212	IQ201224	100.10405579	4	1	4.22	9,109.47		0.33
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3717212	BI161201	9.91616226	4	1	4.22		39.66	39.99
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3717212	IQ201224	100.11580036	91	1	4.22		9,110.54	9,150.53
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3718320	BI160929	9.99185768	9	1	4.20	89.93		9,060.60
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3718320	IQ200820	99.49100054	91	1	4.20	9,053.68		6.92
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3718320	BI160929	9.99338798	9	1	4.20		89.94	96.86
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3718320	IQ200820	99.50259629	91	1	4.20		9,054.74	9,151.60
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3719472	BI161201	9.91632151	922	3	4.20	9,142.85		8.75
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3719472	BI161201	9.91979392	922	3	4.20		9,146.05	9,154.80
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3720576	IQ200423	100.03010737	91	1	4.22	9,102.74		52.06
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3720576	IQ200423	100.04183564	91	1	4.22		9,103.81	9,155.87
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3721817	BI160929	9.99767294	5	1	4.23	49.99		9,105.88
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3721817	IQ200423	100.04346493	91	1	4.23	9,103.96		1.92
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3721817	BI160929	9.99917476	5	1	4.23		50.00	51.92
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3721817	IQ200423	100.05527160	91	1	4.23		9,105.03	9,156.95
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3722795	BI161013	9.98105800	5	1	4.24	49.91		9,107.04
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3722795	IQ200423	100.05695862	91	1	4.24	9,105.18		1.86
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3722795	BI161013	9.98317566	5	1	4.24		49.92	51.78
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3722795	IQ200423	100.06870756	91	1	4.24		9,106.25	9,158.03

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 CIUDAD DE OAXACA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 9,127.10

Serie	Folio Fiscal
MSD	f1cc70f2-2d9a-4e70-a316-c68e675d1ae2
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2016-10-04T13:42:46

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004917-4
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/09/2016 al 30/09/2016
 Días: 30
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3723923	BI161201	9.92357002	5	1	4.34	49.62		9,108.41
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3723923	IQ200423	100.07074991	91	1	4.34	9,106.44		1.97
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3723923	BI161201	9.92519639	5	1	4.34		49.63	51.60
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3723923	IQ200423	100.08283332	91	1	4.34		9,107.54	9,159.14
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3725175	BI161201	9.92477862	5	3	4.80	49.62		9,109.52
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3725175	IQ200423	100.08438162	91	3	4.80	9,107.68		1.84

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
wGRLh5+GM7NHhUiLqZsV/0wJIt987tfr2oVuxmI1NzA8tVCs5InBFTtyd5N0/4gmXW37xly80a/170U95by1pXQxEM+th+S2pKqAFTAvV3z7aFzNurNORS6vJVb22tADe781h3fym8+iHZeUA9wu2FnJ30yKGEcQ3yaE7glUco=	
Sello Digital del PAC:	
Lz41uV8h6vpiI68X5DxbSodnIQ3mzahpI/65BCPJULWle7eauJZI2FJDD1GtS/SozFDZPW9ayIrDNDprJYkRs/h6zNsrJu8o8cSti4vnbz4a/1uAV79QjjSx1QDaW7XieKYwcIvoY3j1iVZ1qxbdwADHky1WUr+GlKx6SicBok=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 f1cc70f2-2d9a-4e70-a316-c68e675d1ae2 2016-10-04T13:47:54 wGRLh5+GM7NHhUiLqZsV/0wJIt987tfr2oVuxmI1NzA8tVCs5InBFTtyd5N0/4gmXW37xly80a/170U95by1pXQxEM+th+S2pKqAFTAvV3z7aFzNurNORS6vJVb22tADe781h3fym8+iHZeUA9wu2FnJ30yKGEcQ3yaE7glUco= 00001000000202809550	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERITPICADO DEL SAT: 00001000000202809550	MEXICO D.F, 2016-10-04T13:47:54

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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