

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE FIDESUR GASTOS**  
**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie                        | Folio Fiscal                         |
| MSD                          | 20e3acad-3343-4dee-aeb7-0179f8e7602a |
| No. de Serie del Certificado |                                      |
| 00001000000505553642         |                                      |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-02-02T16:50:07                  |

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**  
 Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 1 de 3

Cliente Núm: 1000002275-6  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2021 al 31/01/2021  
 Días: 31

| RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN |            |                   |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| CONCEPTO                            | 31/01/2021 |                   |
| I.- MERCADO DE DINERO               | \$         | 0.00              |
| II.- CUSTODIA DE VALORES            | \$         | 0.00              |
| III.- REPORTOS VIGENTES             | \$         | 532,893.85        |
| IV.- EFECTIVO                       | \$         | 4.16              |
| <b>TOTAL DE SU INVERSION</b>        | <b>\$</b>  | <b>532,898.01</b> |
| <b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>   | <b>\$</b>  | <b>0.00</b>       |

| RESULTADOS DEL PERIODO                   |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| CONCEPTO                                 | IMPORTE    |                 |
| Valor de la Cuenta al Cierre             | +\$        | 532,898.01      |
| Operaciones pendientes de liquidar       | -\$        | 0.00            |
| Valor de la Cuenta al mes Actual         | =\$        | 532,898.01      |
| Valor de la Cuenta al mes Anterior       | -\$        | 531,051.86      |
| (A) Diferencia                           |            | 1,846.15        |
| Depósito de efectivo/valores             | +\$        | 0.00            |
| Retiro de efectivo/valores               | -\$        | 0.00            |
| (B) Diferencia                           | =\$        | 0.00            |
| <b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b> | <b>=\$</b> | <b>1,846.15</b> |

| POSICIÓN DE VALORES |           |                 |                      |                    |       |                     |                 |              |  |
|---------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|-------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| EMISORA             | INVERSIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DÍAS TRANSCURRIDOS | PLAZO | TASA DE RENDIMIENTO | MONTO INVERTIDO | VALOR ACTUAL |  |
| BI210408            | REPORTO   | 29/01/2021      | 02/02/2021           | 2                  | 4     | 4.35                | 532,893.85      | 533,022.63   |  |

| CONCEPTO (Información para efectos fiscales) |              |                    |                   |  |                |         |
|--|--------------|--------------------|-------------------|--|----------------|---------|
| Cantidad                                     | Clave Unidad | Unidad             | Descripción       |  | Valor Unitario | Importe |
| 1.000000                                     | E48          | Unidad de servicio | MERCADO DE DINERO |  | 0.01           | 0.01    |

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

**Uso CFDI:** Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

**Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

**Lugar de Expedición:** Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.

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   | 20e3acad-3343-4dee-aeb7-0179f8e7602a |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-02-02T16:50:07                  |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE FIDESUR GASTOS**  
**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 532,026.96

Cliente Núm: 100002275-6  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2021 al 31/01/2021  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

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                              | REPORTO                     | 0                 | BI210408 | 9.92152400  | 0                   | 4            | 4.35     |            |            | 0.00       |
| 01                              | SALDO ANTERIOR              |                   |          |             |                     |              |          |            |            | 1.69       |
| 04                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4761623           | BI220331 | 9.41899809  | 56,408              | 4            | 4.35     |            | 531,306.84 | 531,308.53 |
| 04                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4762481           | BI220331 | 9.41944308  | 56,405              | 1            | 4.32     | 531,303.69 |            | 4.84       |
| 05                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4762481           | BI220331 | 9.42057347  | 56,405              | 1            | 4.32     |            | 531,367.45 | 531,372.29 |
| 05                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4763496           | BI210701 | 9.77862055  | 54,340              | 1            | 4.30     | 531,370.24 |            | 2.05       |
| 06                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4763496           | BI210701 | 9.77978854  | 54,340              | 1            | 4.30     |            | 531,433.71 | 531,435.76 |
| 06                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4764238           | BI220331 | 9.42194172  | 56,404              | 1            | 4.25     | 531,435.20 |            | 0.56       |
| 07                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4764238           | BI220331 | 9.42305402  | 56,404              | 1            | 4.25     |            | 531,497.94 | 531,498.50 |
| 07                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4765095           | BI220331 | 9.42319129  | 56,403              | 1            | 4.23     | 531,496.26 |            | 2.24       |
| 08                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4765095           | BI220331 | 9.42429854  | 56,403              | 1            | 4.23     |            | 531,558.71 | 531,560.95 |
| 08                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4766042           | BI220331 | 9.42444102  | 56,402              | 3            | 4.25     | 531,557.32 |            | 3.63       |
| 11                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4766042           | BI220331 | 9.42777880  | 56,402              | 3            | 4.25     |            | 531,745.58 | 531,749.21 |
| 11                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4767018           | BI220331 | 9.42819122  | 56,399              | 1            | 4.24     | 531,740.56 |            | 8.65       |
| 12                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4767018           | BI220331 | 9.42930171  | 56,399              | 1            | 4.24     |            | 531,803.19 | 531,811.84 |
| 12                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4767576           | BI220331 | 9.42944162  | 56,399              | 1            | 4.26     | 531,811.08 |            | 0.76       |
| 13                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4767576           | BI220331 | 9.43055747  | 56,399              | 1            | 4.26     |            | 531,874.01 | 531,874.77 |
| 13                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4768412           | BI210701 | 9.78851982  | 2                   | 1            | 4.33     | 19.58      |            | 531,855.19 |
| 13                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4768412           | IM211111 | 99.89607836 | 5,324               | 1            | 4.33     | 531,846.72 |            | 8.47       |
| 14                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4768412           | BI210701 | 9.79117752  | 2                   | 1            | 4.33     |            | 19.58      | 28.05      |
| 14                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4768412           | IM211111 | 99.90809342 | 5,324               | 1            | 4.33     |            | 531,910.69 | 531,938.74 |
| 14                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4769556           | BI220331 | 9.43194291  | 56,397              | 1            | 4.30     | 531,933.28 |            | 5.46       |
| 15                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4769556           | BI220331 | 9.43306943  | 56,397              | 1            | 4.30     |            | 531,996.82 | 532,002.28 |
| 15                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4770390           | BI220331 | 9.43319381  | 56,396              | 3            | 4.28     | 531,994.40 |            | 7.88       |
| 18                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4770390           | BI220331 | 9.43655835  | 56,396              | 3            | 4.28     |            | 532,184.14 | 532,192.02 |
| 18                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4771207           | BI220331 | 9.43694749  | 56,394              | 1            | 4.25     | 532,187.22 |            | 4.80       |
| 19                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4771207           | BI220331 | 9.43806163  | 56,394              | 1            | 4.25     |            | 532,250.05 | 532,254.85 |
| 19                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4771949           | BI220331 | 9.43819905  | 56,393              | 1            | 4.26     | 532,248.36 |            | 6.49       |
| 20                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4771949           | BI220331 | 9.43931592  | 56,393              | 1            | 4.26     |            | 532,311.34 | 532,317.83 |
| 20                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4772878           | BI211021 | 9.69130600  | 54,927              | 1            | 4.35     | 532,314.36 |            | 3.47       |
| 21                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4772878           | BI211021 | 9.69247695  | 54,927              | 1            | 4.35     |            | 532,378.68 | 532,382.15 |
| 21                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4773654           | BI210701 | 9.79842911  | 54,333              | 1            | 4.33     | 532,378.05 |            | 4.10       |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal                         |
| MSD   | 20e3acad-3343-4dee-aeb7-0179f8e7602a |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-02-02T16:50:07                  |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE FIDESUR GASTOS**  
**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 532,026.96

Cliente Núm: 100002275-6  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2021 al 31/01/2021  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

| DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO |                             |                   |          |            |                     |              |          |            |            |            |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|------------|---------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|
| FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN    | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | NÚM. DE OPERACIÓN | EMISORA  | PRECIO     | CANTIDAD DE TÍTULOS | PLAZO (DÍAS) | TASA (%) | CARGO      | ABONO      | SALDO      |
| 22                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4773654           | BI210701 | 9.79960766 | 54,333              | 1            | 4.33     |            | 532,442.08 | 532,446.18 |
| 22                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4774577           | BI210701 | 9.79966848 | 54,333              | 3            | 4.32     | 532,445.39 |            | 0.79       |
| 25                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4774577           | BI210701 | 9.80319641 | 54,333              | 3            | 4.32     |            | 532,637.07 | 532,637.86 |
| 25                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4775254           | BI220331 | 9.44571189 | 56,389              | 1            | 4.40     | 532,634.25 |            | 3.61       |
| 26                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4775254           | BI220331 | 9.44686641 | 56,389              | 1            | 4.40     |            | 532,699.35 | 532,702.96 |
| 26                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4776116           | BI220331 | 9.44696461 | 56,388              | 1            | 4.45     | 532,695.44 |            | 7.52       |
| 27                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4776116           | BI220331 | 9.44813235 | 56,388              | 1            | 4.45     |            | 532,761.29 | 532,768.81 |
| 27                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4776946           | BI220331 | 9.44821750 | 56,388              | 1            | 4.38     | 532,766.09 |            | 2.72       |
| 28                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4776946           | BI220331 | 9.44936706 | 56,388              | 1            | 4.38     |            | 532,830.91 | 532,833.63 |
| 28                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4777923           | BI210715 | 9.80858983 | 54,323              | 1            | 4.35     | 532,832.03 |            | 1.60       |
| 29                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4777923           | BI210715 | 9.80977512 | 54,323              | 1            | 4.35     |            | 532,896.41 | 532,898.01 |
| 29                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4778872           | BI210408 | 9.91799462 | 53,730              | 4            | 4.35     | 532,893.85 |            | 4.16       |

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Sello Digital del Emisor:</b>  |                                       |
| JDL1BUekKwMv3uNzsETubMerugtEHwrPVf6/68Dat4vpQKedupDAB1WymHlKMJW7C5KyMa2yZuku4bzR61As1WVe5GWY0Jheh6kDRwDbpJSO0eBJah6fSP3k1I4n0A0PavLbpdwB5t9MwKTr86uitn4+SG/s/nrSqQe0xv7P7p3VeC1T0h78JYcA60hlw/eo/TuN2JCFkVsyUeLkZ9zmNu9oTeBECfmJ8++BbMpOoMQXmLDiF7NRKIGzh6Zn5iS1GwspogI3aQRyn/glrhFTIVOXWIhVoPO5V1oaGD0M0uoszLY994kqiKgQuS7r0etr5uDMOLNihPeecmcqPNyBw==   |                                       |
| <b>Sello Digital del PAC:</b>   |                                       |
| tAL4PzyP+Pbfuu9KXP3IjTlAmIHTrJtr4ca30S9SI6NHRVmwkbUzaPbDFUZygcabwsNVnE/ybp+rVadyqM1G1IU/T0wCSnKTJHgTAGS0ct60mCRZTI16dA SuJlDgkV691SbmuD0dLc1c6TjFK+0JErwVPVopHfX/XtVQk64P/wb7BTk66BnAHDqpPBullHSGGDJgtJnSycatQFH4yZxCzQacc9Ez7ptz4qWz1PHQ2onmohd+K5btQ9eDELJLP7evUKUWenwWgvL6LoGl7zNvEnAFBMRjtEF+Z/7MSb3myWLSbnKVEkEx5ARFy8C7CLlUZdec31V1AFo6aGYA==   |                                       |
| <b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>   |                                       |
| 1.1 20e3acad-3343-4dee-aeb7-0179f8e7602a 2021-02-02T16:50:07 AUR100128NN3 JDL1BUekKwMv3uNzsETubMerugtEHwrPVf6/68Dat4vpQKedupDAB1WymHlKMJW7C5KyMa2yZuku4bzR61As1WVe5GWY0Jheh6kDRwDbpJSO0eBJah6fSP3k1I4n0A0PavLbpdwB5t9MwKTr86uitn4+SG/s/nrSqQe0xv7P7p3VeC1T0h78JYcA60hlw/eo/TuN2JCFkVsyUeLkZ9zmNu9oTeBECfmJ8++BbMpOoMQXmLDiF7NRKIGzh6Zn5iS1GwspogI3aQRyn/glrhFTIVOXWIhVoPO5V1oaGD0M0uoszLY994kqiKgQuS7r0etr5uDMOLNihPeecmcqPNyBw== |                                       |
| <b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>   | <b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>  |
| AURORIAN S.A. DE C.V.<br>NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848  | CIUDAD DE MEXICO, 2021-02-02T16:50:07 |

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN EL IMPULSO A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.

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.conduusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE FONDO DE PR**  
**JAVIER BARRIOS SIERRA**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie                        | Folio Fiscal                         |
| MSD                          | f9385929-a599-4518-a33c-b621f632f4e4 |
| No. de Serie del Certificado |                                      |
| 00001000000505553642         |                                      |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-02-02T16:47:15                  |

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**  
 Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 1 de 3

Cliente Núm: 1000003896-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2021 al 31/01/2021  
 Días: 31

| RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN |            |                  |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| CONCEPTO                            | 31/01/2021 |                  |
| I.- MERCADO DE DINERO               | \$         | 0.00             |
| II.- CUSTODIA DE VALORES            | \$         | 0.00             |
| III.- REPORTOS VIGENTES             | \$         | 51,226.35        |
| IV.- EFECTIVO                       | \$         | 5.95             |
| <b>TOTAL DE SU INVERSION</b>        | <b>\$</b>  | <b>51,232.30</b> |
| <b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>   | <b>\$</b>  | <b>0.00</b>      |

| RESULTADOS DEL PERIODO                   |            |               |
|--|------------|---------------|
| CONCEPTO                                 | IMPORTE    |               |
| Valor de la Cuenta al Cierre             | +\$        | 51,232.30     |
| Operaciones pendientes de liquidar       | -\$        | 0.00          |
| Valor de la Cuenta al mes Actual         | =\$        | 51,232.30     |
| Valor de la Cuenta al mes Anterior       | -\$        | 51,054.82     |
| (A) Diferencia                           |            | 177.48        |
| Depósito de efectivo/valores             | +\$        | 0.00          |
| Retiro de efectivo/valores               | -\$        | 0.00          |
| (B) Diferencia                           | =\$        | 0.00          |
| <b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b> | <b>=\$</b> | <b>177.48</b> |

| POSICIÓN DE VALORES |           |                 |                      |                    |       |                     |                 |              |  |
|---------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|-------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| EMISORA             | INVERSIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DÍAS TRANSCURRIDOS | PLAZO | TASA DE RENDIMIENTO | MONTO INVERTIDO | VALOR ACTUAL |  |
| BI210715            | REPORTO   | 29/01/2021      | 02/02/2021           | 2                  | 4     | 4.35                | 51,226.35       | 51,238.73    |  |

| CONCEPTO (Información para efectos fiscales) |              |                    |                   |  |                |         |
|--|--------------|--------------------|-------------------|--|----------------|---------|
| Cantidad                                     | Clave Unidad | Unidad             | Descripción       |  | Valor Unitario | Importe |
| 1.000000                                     | E48          | Unidad de servicio | MERCADO DE DINERO |  | 0.01           | 0.01    |

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

**Uso CFDI:** Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

**Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

**Lugar de Expedición:** Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal                         |
| MSD   | f9385929-a599-4518-a33c-b621f632f4e4 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-02-02T16:47:15                  |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BNO670315CD0  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE FONDO DE PR**  
**JAVIER BARRIOS SIERRA**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 51,144.12

Cliente Núm: 1000003896-2  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2021 al 31/01/2021  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

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                              | REPORTO                     | 0                 | BI210715 | 9.81236500  | 0                   | 4            | 4.35     |           |           | 0.00      |
| 01                              | SALDO ANTERIOR              |                   |          |             |                     |              |          |           |           | 0.27      |
| 04                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4761625           | BI220331 | 9.41899804  | 5,423               | 4            | 4.35     |           | 51,079.23 | 51,079.50 |
| 04                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4762509           | BI220331 | 9.41944308  | 5,422               | 1            | 4.32     | 51,072.22 |           | 7.28      |
| 05                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4762509           | BI220331 | 9.42057334  | 5,422               | 1            | 4.32     |           | 51,078.35 | 51,085.63 |
| 05                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4763498           | BI220331 | 9.42069232  | 5,422               | 1            | 4.30     | 51,078.99 |           | 6.64      |
| 06                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4763498           | BI220331 | 9.42181688  | 5,422               | 1            | 4.30     |           | 51,085.09 | 51,091.73 |
| 06                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4764240           | BI220331 | 9.42194172  | 5,422               | 1            | 4.25     | 51,085.77 |           | 5.96      |
| 07                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4764240           | BI220331 | 9.42305440  | 5,422               | 1            | 4.25     |           | 51,091.80 | 51,097.76 |
| 07                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4765097           | BI220331 | 9.42319129  | 5,422               | 1            | 4.23     | 51,092.54 |           | 5.22      |
| 08                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4765097           | BI220331 | 9.42429793  | 5,422               | 1            | 4.23     |           | 51,098.54 | 51,103.76 |
| 08                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4766044           | BI220331 | 9.42444102  | 5,422               | 3            | 4.25     | 51,099.32 |           | 4.44      |
| 11                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4766044           | BI220331 | 9.42777899  | 5,422               | 3            | 4.25     |           | 51,117.42 | 51,121.86 |
| 11                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4766993           | BI220331 | 9.42819122  | 5,422               | 1            | 4.24     | 51,119.65 |           | 2.21      |
| 12                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4766993           | BI220331 | 9.42930114  | 5,422               | 1            | 4.24     |           | 51,125.67 | 51,127.88 |
| 12                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4767603           | BI220331 | 9.42944162  | 5,422               | 1            | 4.26     | 51,126.43 |           | 1.45      |
| 13                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4767603           | BI220331 | 9.43055698  | 5,422               | 1            | 4.26     |           | 51,132.48 | 51,133.93 |
| 13                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4768440           | BI210701 | 9.78851982  | 8                   | 1            | 4.33     | 78.31     |           | 51,055.62 |
| 13                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4768440           | IM211111 | 99.89607836 | 511                 | 1            | 4.33     | 51,046.90 |           | 8.72      |
| 14                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4768440           | BI210701 | 9.78992737  | 8                   | 1            | 4.33     |           | 78.32     | 87.04     |
| 14                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4768440           | IM211111 | 99.90810138 | 511                 | 1            | 4.33     |           | 51,053.04 | 51,140.08 |
| 14                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4769543           | BI220331 | 9.43194291  | 5,422               | 1            | 4.30     | 51,139.99 |           | 0.09      |
| 15                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4769543           | BI220331 | 9.43306868  | 5,422               | 1            | 4.30     |           | 51,146.10 | 51,146.19 |
| 15                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4770368           | BI220331 | 9.43319381  | 5,421               | 3            | 4.28     | 51,137.34 |           | 8.85      |
| 18                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4770368           | BI220331 | 9.43655764  | 5,421               | 3            | 4.28     |           | 51,155.58 | 51,164.43 |
| 18                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4771209           | BI220331 | 9.43694749  | 5,421               | 1            | 4.25     | 51,157.69 |           | 6.74      |
| 19                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4771209           | BI220331 | 9.43806114  | 5,421               | 1            | 4.25     |           | 51,163.73 | 51,170.47 |
| 19                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4771951           | BI220331 | 9.43819905  | 5,421               | 1            | 4.26     | 51,164.48 |           | 5.99      |
| 20                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4771951           | BI220331 | 9.43931645  | 5,421               | 1            | 4.26     |           | 51,170.53 | 51,176.52 |
| 20                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4772880           | BI211021 | 9.69130600  | 5,280               | 1            | 4.35     | 51,170.10 |           | 6.42      |
| 21                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4772880           | BI211021 | 9.69247785  | 5,280               | 1            | 4.35     |           | 51,176.28 | 51,182.70 |
| 21                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4773656           | BI220331 | 9.44070266  | 5,421               | 1            | 4.33     | 51,178.05 |           | 4.65      |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal                         |
| MSD   | f9385929-a599-4518-a33c-b621f632f4e4 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-02-02T16:47:15                  |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE FONDO DE PR**  
**JAVIER BARRIOS SIERRA**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 51,144.12

Cliente Núm: 100003896-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2021 al 31/01/2021  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

| DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO |                             |                   |          |            |                     |              |          |           |           |           |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|------------|---------------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN    | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | NÚM. DE OPERACIÓN | EMISORA  | PRECIO     | CANTIDAD DE TÍTULOS | PLAZO (DÍAS) | TASA (%) | CARGO     | ABONO     | SALDO     |
| 22                                 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 4773656           | BI220331 | 9.44183833 | 5,421               | 1            | 4.33     |           | 51,184.21 | 51,188.86 |
| 22                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4774579           | BI210715 | 9.80182193 | 5,222               | 3            | 4.32     | 51,185.11 |           | 3.75      |
| 25                                 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 4774579           | BI210715 | 9.80534980 | 5,222               | 3            | 4.32     |           | 51,203.54 | 51,207.29 |
| 25                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4775256           | BI220331 | 9.44571189 | 5,421               | 1            | 4.40     | 51,205.20 |           | 2.09      |
| 26                                 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 4775256           | BI220331 | 9.44686560 | 5,421               | 1            | 4.40     |           | 51,211.46 | 51,213.55 |
| 26                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4776118           | BI220331 | 9.44696461 | 5,421               | 1            | 4.45     | 51,212.00 |           | 1.55      |
| 27                                 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 4776118           | BI220331 | 9.44813325 | 5,421               | 1            | 4.45     |           | 51,218.33 | 51,219.88 |
| 27                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4776948           | BI211118 | 9.65567882 | 5,304               | 1            | 4.38     | 51,213.72 |           | 6.16      |
| 28                                 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 4776948           | BI211118 | 9.65685351 | 5,304               | 1            | 4.38     |           | 51,219.95 | 51,226.11 |
| 28                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4777925           | BI210701 | 9.82309800 | 5,214               | 1            | 4.35     | 51,217.63 |           | 8.48      |
| 29                                 | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 4777925           | BI210701 | 9.82428439 | 5,214               | 1            | 4.35     |           | 51,223.82 | 51,232.30 |
| 29                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4778874           | BI210715 | 9.80971827 | 5,222               | 4            | 4.35     | 51,226.35 |           | 5.95      |

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



|  |   |
|--|---|
| <b>Sello Digital del Emisor:</b>   |   |
| f6G7PNbAf4QqNkjqAhMU8DGr1qxEqMVM+e9F/SrSAyPH0KdtmIUPKxbNkb+pY/izcSieXo+kHroAPU4A/rQJO1QMvjgXtdQwpDr42yVigF+cKPADx3qngBab4ue/TdE3dd9kG001irJEXdcQTPKI3AQXx/CsTRfqcBwNVM3qVsgUoiMw/agubfYnfgA0zwZRziGb/IyvZgMbZvYsWZzhe3k3jA8+1UUzJTov9niV/hPmAAACoTP6M0uVXwY6NLmjXfYBaTJHeJyrEglZxO8KHMI2sDNAILrdkEc905yPbzX7S+Uu0ZMvaZwn2BN/MQFdN1BaoSCD2cmj9bkc7B1vSg==   |   |
| <b>Sello Digital del PAC:</b>  |   |
| dYz5lJ0TWgXsBSUB6U1OmXGBmFUuDKulZ/ILHD1D1421WgoPcr0jDmWtMzxoFfFjlv9x7WpsY6rEVJIV5WPcPPEBVGZ7a5hOI9/NTzuxCIzjb0J92EHZcZeCpGZ1VU7UA79T+dvpt7VhdMDuG/MGJGX2vuktXKwND0sKx961x692y5PPRCn/06WLABm6P47Epcw3E1p3N2wkWg1WmZKOWmrrF1M0kFTYnDMKJQ1V19vQvrVa5+w/bHp3XXiKz4lqiiIbX8LrACFGDZ8LaXUGj+IX4JUNWj60g5aJbrWq/uYWIab2nc4Y2WEEMFMcStm6v508j3ik3XkcePBwg==  |   |
| <b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>  |   |
| 1.1 f9385929-a599-4518-a33c-b621f632f4e4 2021-02-02T16:47:15 AUR100128NN3 f6G7PNbAf4QqNkjqAhMU8DGr1qxEqMVM+e9F/SrSAyPH0KdtmIUPKxbNkb+pY/izcSieXo+kHroAPU4A/rQJO1QMvjgXtdQwpDr42yVigF+cKPADx3qngBab4ue/TdE3dd9kG001irJEXdcQTPKI3AQXx/CsTRfqcBwNVM3qVsgUoiMw/agubfYnfgA0zwZRziGb/IyvZgMbZvYsWZzhe3k3jA8+1UUzJTov9niV/hPmAAACoTP6M0uVXwY6NLmjXfYBaTJHeJyrEglZxO8KHMI2sDNAILrdkEc905yPbzX7S+Uu0ZMvaZwn2BN/MQFdN1Ba |   |
| <b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>  | <b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>                        |
| AURORIAN S.A. DE C.V.<br>NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848   | RFC: AURN100127NN3<br>CIUDAD DE MEXICO, 2021-02-02T16:47:16 |

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN EL IMPULSO A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.

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.conduusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE SUBSIDIO DE SED**  
**JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie                        | Folio Fiscal                         |
| MSD                          | a45ea34d-8785-48fe-9c0f-b9c6d0da3309 |
| No. de Serie del Certificado |                                      |
| 00001000000505553642         |                                      |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-02-02T16:43:05                  |

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

Cliente Núm: 1000002795-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2021 al 31/01/2021  
 Días: 31

| RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN |            |                     |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| CONCEPTO                            | 31/01/2021 |                     |
| I.- MERCADO DE DINERO               | \$         | 0.00                |
| II.- CUSTODIA DE VALORES            | \$         | 0.00                |
| III.- REPORTOS VIGENTES             | \$         | 1,115,382.07        |
| IV.- EFECTIVO                       | \$         | 0.68                |
| <b>TOTAL DE SU INVERSION</b>        | <b>\$</b>  | <b>1,115,382.75</b> |
| <b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>   | <b>\$</b>  | <b>0.00</b>         |

| RESULTADOS DEL PERIODO                   |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| CONCEPTO                                 | IMPORTE    |                 |
| Valor de la Cuenta al Cierre             | +\$        | 1,115,382.75    |
| Operaciones pendientes de liquidar       | -\$        | 0.00            |
| Valor de la Cuenta al mes Actual         | =\$        | 1,115,382.75    |
| Valor de la Cuenta al mes Anterior       | -\$        | 1,111,518.64    |
| (A) Diferencia                           |            | 3,864.11        |
| Depósito de efectivo/valores             | +\$        | 0.00            |
| Retiro de efectivo/valores               | -\$        | 0.00            |
| (B) Diferencia                           | =\$        | 0.00            |
| <b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b> | <b>=\$</b> | <b>3,864.11</b> |

| POSICIÓN DE VALORES |           |                 |                      |                    |       |                     |                 |              |  |
|---------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|-------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| EMISORA             | INVERSIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DÍAS TRANSCURRIDOS | PLAZO | TASA DE RENDIMIENTO | MONTO INVERTIDO | VALOR ACTUAL |  |
| BI210325            | REPORTO   | 29/01/2021      | 02/02/2021           | 2                  | 4     | 4.35                | 69.55           | 69.57        |  |
| IQ230427            | REPORTO   | 29/01/2021      | 02/02/2021           | 2                  | 4     | 4.35                | 1,115,312.52    | 1,115,582.05 |  |

| CONCEPTO (Información para efectos fiscales) |              |                    |                   |                |         |
|--|--------------|--------------------|-------------------|----------------|---------|
| Cantidad                                     | Clave Unidad | Unidad             | Descripción       | Valor Unitario | Importe |
| 1.000000                                     | E48          | Unidad de servicio | MERCADO DE DINERO | 0.01           | 0.01    |

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: - MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal                         |
| MSD   | a45ea34d-8785-48fe-9c0f-b9c6d0da3309 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-02-02T16:43:05                  |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE SUBSIDIO DE SED**  
**JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 1,113,563.16

Cliente Núm: 100002795-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2021 al 31/01/2021  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

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                              | REPORTO                     | 0                 | BI210325 | 9.93782000  | 0                   | 4            | 4.35     |              |              | 0.00         |
| 29                              | REPORTO                     | 0                 | IQ230427 | 99.71540400 | 0                   | 4            | 4.35     |              |              | 0.00         |
| 01                              | SALDO ANTERIOR              |                   |          |             |                     |              |          |              |              | 1.86         |
| 04                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4761624           | BI220331 | 9.41899812  | 118,065             | 4            | 4.35     |              | 1,112,054.01 | 1,112,055.87 |
| 04                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4762482           | BI220331 | 9.41944308  | 118,059             | 1            | 4.32     | 1,112,050.03 |              | 5.84         |
| 05                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4762482           | BI220331 | 9.42057341  | 118,059             | 1            | 4.32     |              | 1,112,183.48 | 1,112,189.32 |
| 05                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4763497           | BI220331 | 9.42069232  | 118,058             | 1            | 4.30     | 1,112,188.09 |              | 1.23         |
| 06                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4763497           | BI220331 | 9.42181754  | 118,058             | 1            | 4.30     |              | 1,112,320.93 | 1,112,322.16 |
| 06                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4764239           | BI220331 | 9.42194172  | 118,056             | 1            | 4.25     | 1,112,316.75 |              | 5.41         |
| 07                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4764239           | BI220331 | 9.42305402  | 118,056             | 1            | 4.25     |              | 1,112,448.07 | 1,112,453.48 |
| 07                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4765096           | BI220331 | 9.42319129  | 118,054             | 1            | 4.23     | 1,112,445.42 |              | 8.06         |
| 08                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4765096           | BI220331 | 9.42429848  | 118,054             | 1            | 4.23     |              | 1,112,576.13 | 1,112,584.19 |
| 08                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4766043           | BI220331 | 9.42444102  | 118,053             | 3            | 4.25     | 1,112,583.54 |              | 0.65         |
| 11                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4766043           | BI220331 | 9.42777888  | 118,053             | 3            | 4.25     |              | 1,112,977.58 | 1,112,978.23 |
| 11                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4767011           | BI220331 | 9.42819122  | 118,047             | 1            | 4.24     | 1,112,969.69 |              | 8.54         |
| 12                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4767011           | BI220331 | 9.42930166  | 118,047             | 1            | 4.24     |              | 1,113,100.77 | 1,113,109.31 |
| 12                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4767583           | BI220331 | 9.42944162  | 118,046             | 1            | 4.26     | 1,113,107.87 |              | 1.44         |
| 13                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4767583           | BI220331 | 9.43055748  | 118,046             | 1            | 4.26     |              | 1,113,239.59 | 1,113,241.03 |
| 13                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4768421           | BI210701 | 9.78851982  | 10                  | 1            | 4.33     | 97.89        |              | 1,113,143.14 |
| 13                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4768421           | IM211111 | 99.89607836 | 11,143              | 1            | 4.33     | 1,113,142.00 |              | 1.14         |
| 14                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4768421           | BI210701 | 9.79017740  | 10                  | 1            | 4.33     |              | 97.90        | 99.04        |
| 14                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4768421           | IM211111 | 99.90809353 | 11,143              | 1            | 4.33     |              | 1,113,275.89 | 1,113,374.93 |
| 14                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4769551           | BI220331 | 9.43194291  | 118,043             | 1            | 4.30     | 1,113,374.84 |              | 0.09         |
| 15                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4769551           | BI220331 | 9.43306953  | 118,043             | 1            | 4.30     |              | 1,113,507.83 | 1,113,507.92 |
| 15                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4770384           | BI210701 | 9.79099620  | 113,727             | 3            | 4.28     | 1,113,500.62 |              | 7.30         |
| 18                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4770384           | BI210701 | 9.79448828  | 113,727             | 3            | 4.28     |              | 1,113,897.77 | 1,113,905.07 |
| 18                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4771208           | BI220331 | 9.43694749  | 118,036             | 1            | 4.25     | 1,113,899.53 |              | 5.54         |
| 19                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4771208           | BI220331 | 9.43806154  | 118,036             | 1            | 4.25     |              | 1,114,031.03 | 1,114,036.57 |
| 19                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4771950           | BI220331 | 9.43819905  | 118,034             | 1            | 4.26     | 1,114,028.39 |              | 8.18         |
| 20                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4771950           | BI220331 | 9.43931593  | 118,034             | 1            | 4.26     |              | 1,114,160.22 | 1,114,168.40 |
| 20                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4772879           | BI211021 | 9.69130600  | 114,965             | 1            | 4.35     | 1,114,160.99 |              | 7.41         |
| 21                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4772879           | BI211021 | 9.69247700  | 114,965             | 1            | 4.35     |              | 1,114,295.62 | 1,114,303.03 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie                        | Folio Fiscal                         |
| MSD                          | a45ea34d-8785-48fe-9c0f-b9c6d0da3309 |
| No. de Serie del Certificado |                                      |
| 00001000000505553642         |                                      |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-02-02T16:43:05                  |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE SUBSIDIO DE SED**  
**JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 1,113,563.16

Cliente Núm: 100002795-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2021 al 31/01/2021  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | NÚM. DE OPERACIÓN | EMISORA  | PRECIO      | CANTIDAD DE TÍTULOS | PLAZO (DÍAS) | TASA (%) | CARGO        | ABONO        | SALDO        |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|-------------|---------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 21                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4773655           | BI220331 | 9.44070266  | 118,031             | 1            | 4.33     | 1,114,295.58 |              | 7.45         |
| 22                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4773655           | BI220331 | 9.44183820  | 118,031             | 1            | 4.33     |              | 1,114,429.60 | 1,114,437.05 |
| 22                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4774578           | BI210715 | 9.80182193  | 113,696             | 3            | 4.32     | 1,114,427.95 |              | 9.10         |
| 25                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4774578           | BI210715 | 9.80535062  | 113,696             | 3            | 4.32     |              | 1,114,829.14 | 1,114,838.24 |
| 25                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4775255           | BI220331 | 9.44571189  | 118,025             | 1            | 4.40     | 1,114,830.15 |              | 8.09         |
| 26                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4775255           | BI220331 | 9.44686640  | 118,025             | 1            | 4.40     |              | 1,114,966.41 | 1,114,974.50 |
| 26                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4776117           | BI220331 | 9.44696461  | 118,024             | 1            | 4.45     | 1,114,968.55 |              | 5.95         |
| 27                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4776117           | BI220331 | 9.44813235  | 118,024             | 1            | 4.45     |              | 1,115,106.37 | 1,115,112.32 |
| 27                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4776947           | BI210701 | 9.80586766  | 113,718             | 1            | 4.38     | 1,115,103.66 |              | 8.66         |
| 28                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4776947           | BI210701 | 9.80706072  | 113,718             | 1            | 4.38     |              | 1,115,239.33 | 1,115,247.99 |
| 28                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4777924           | BI210701 | 9.82309800  | 113,533             | 1            | 4.35     | 1,115,245.79 |              | 2.20         |
| 29                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4777924           | BI210701 | 9.82428500  | 113,533             | 1            | 4.35     |              | 1,115,380.55 | 1,115,382.75 |
| 29                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4778873           | BI210325 | 9.93503590  | 7                   | 4            | 4.35     | 69.55        |              | 1,115,313.20 |
| 29                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4778873           | IQ230427 | 99.35969026 | 11,225              | 4            | 4.35     | 1,115,312.52 |              | 0.68         |

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



|  |   |
|--|---|
| <b>Sello Digital del Emisor:</b><br>0989PYAtg8wQ/KcFVV9PUXI1BUV6r7+OSMyuCrVJLo85KWSmAH/KMLrPScXGR5cwxFscHAAAM8PasP5AddbTHRyVPESciDuyZqYjWMXQRJ/E0c0MliBAWuQACHCRWwCO4ow+a6pp4MrtmPmBVPfW6dEX+sFwGZnNak3WmXdrVAGU7n2x5KV6AtVWLHkcs7at+3/q/3pV9SfOBQpG14C1Mz4T2Nohz8Pq5n+oMA40NqQ6tHkNJGZ3C7/kMxCN0HE1XrLVjS4M1OckrPphldOPfM+kTN+yxq8w7fT153wsOZLeHNwkgzmVkgQzGkgH1l7+nI0cWnG61U5D1cAcKA==   |   |
| <b>Sello Digital del PAC:</b><br>hZf+ealHzTv7AMRL+lrhz002xm7/c1Ju3gXfMBrv5j2935D86RH1ZdjEGILYwtwmTnG+sssZ8xQNSyARJtryBa9ckFF7JKRtVvU/7AIjuj/cms8+ou/9Gg7SIfXX3DokLVzT0mfhv9npZAWG8DsRuyvd/1EuhJ4h24SMEE5Pko+XufMYkVWkmeF0qHwIsxn06vTugqVi5a75g2oEnRuW7KN91xFXn1/omSsRmG3W0JlLrCbvgyNcb1Kjt1Nk3SG0YBrNEokPBVh84+pcuOyzAUQXg/3soAB7v5+bjLtcZYFfexMr4xumCVYwJFIYeEbnJ2Jg0Q1RuCG6TVCsrg==  |   |
| <b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b><br>  1.1 a45ea34d-8785-48fe-9c0f-b9c6d0da3309 2021-02-02T16:43:05 AUR100128NN3 0989PYAtg8wQ/KcFVV9PUXI1BUV6r7+OSMyuCrVJLo85KWSmAH/KMLrPScXGR5cwxFscHAAAM8PasP5AddbTHRyVPESciDuyZqYjWMXQRJ/E0c0MliBAWuQACHCRWwCO4ow+a6pp4MrtmPmBVPfW6dEX+sFwGZnNak3WmXdrVAGU7n2x5KV6AtVWLHkcs7at+3/q/3pV9SfOBQpG14C1Mz4T2Nohz8Pq5n+oMA40NqQ6tHkNJGZ3C7/kMxCN0HE1XrLVjS4M1OckrPphldOPfM+kTN+yxq8w7fT153wsOZLeHNwkgzmVkgQzGkgH1l7+n |   |
| <b>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</b>  | <b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>                        |
| AURORIAN S.A. DE C.V.<br>NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505553642   | RFC: AURN100127NN3<br>CIUDAD DE MEXICO, 2021-02-02T16:43:05 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
BNO670315CD0  
TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE SUBSIDIO DE SED**  
**JAVIER BARROS SIERRA NO. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

**Saldo Promedio 1,113,563.16**

| Serie | Folio Fiscal                         |
|-------|--------------------------------------|
| MSD   | a45ea34d-8785-48fe-9c0f-b9c6d0da3309 |

  

| No. de Serie del Certificado |
|------------------------------|
| 00001000000505553642         |

| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
|--------------------------------------|
| 2021-02-02T16:43:05                  |

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000002795-2  
R.F.C.: BNO670315CD0  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/01/2021 al 31/01/2021  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

**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**

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 CIUDAD DE MEXICO, C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE**  
**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie                        | Folio Fiscal                         |
| MSD                          | a836508f-c113-41c7-ae08-4302018db174 |
| No. de Serie del Certificado |                                      |
| 00001000000505553642         |                                      |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-02-02T16:42:45                  |

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

Cliente Núm: 1000002148-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2021 al 31/01/2021  
 Días: 31

| RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN |            |                     |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| CONCEPTO                            | 31/01/2021 |                     |
| I.- MERCADO DE DINERO               | \$         | 0.00                |
| II.- CUSTODIA DE VALORES            | \$         | 0.00                |
| III.- REPORTOS VIGENTES             | \$         | 8,793,549.17        |
| IV.- EFECTIVO                       | \$         | 3.80                |
| <b>TOTAL DE SU INVERSION</b>        | <b>\$</b>  | <b>8,793,552.97</b> |
| <b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>   | <b>\$</b>  | <b>0.00</b>         |

| RESULTADOS DEL PERIODO                   |            |                  |
|--|------------|------------------|
| CONCEPTO                                 | IMPORTE    |                  |
| Valor de la Cuenta al Cierre             | +\$        | 8,793,552.97     |
| Operaciones pendientes de liquidar       | -\$        | 0.00             |
| Valor de la Cuenta al mes Actual         | =\$        | 8,793,552.97     |
| Valor de la Cuenta al mes Anterior       | -\$        | 9,040,455.38     |
| (A) Diferencia                           |            | -246,902.41      |
| Depósito de efectivo/valores             | +\$        | 0.00             |
| Retiro de efectivo/valores               | -\$        | 278,060.87       |
| (B) Diferencia                           | =\$        | -278,060.87      |
| <b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b> | <b>=\$</b> | <b>31,158.46</b> |

| POSICIÓN DE VALORES |           |                 |                      |                    |       |                     |                 |              |
|---------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|-------|---------------------|-----------------|--------------|
| EMISORA             | INVERSIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DÍAS TRANSCURRIDOS | PLAZO | TASA DE RENDIMIENTO | MONTO INVERTIDO | VALOR ACTUAL |
| BI210715            | REPORTO   | 29/01/2021      | 02/02/2021           | 2                  | 4     | 4.35                | 8,793,549.17    | 8,795,674.28 |

| CONCEPTO (Información para efectos fiscales) |              |                    |                   |  | Valor Unitario | Importe |
|--|--------------|--------------------|-------------------|--|----------------|---------|
| Cantidad                                     | Clave Unidad | Unidad             | Descripción       |  |                |         |
| 1.000000                                     | E48          | Unidad de servicio | MERCADO DE DINERO |  | 0.01           | 0.01    |

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

**Uso CFDI:** Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

**Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

**Lugar de Expedición:** Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal                         |
| MSD   | a836508f-c113-41c7-ae08-4302018db174 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-02-02T16:42:45                  |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE**  
**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 8,957,684.45

Cliente Núm: 1000002148-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2021 al 31/01/2021  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**  
 Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 2 de 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | NÚM. DE OPERACIÓN | EMISORA  | PRECIO       | CANTIDAD DE TÍTULOS | PLAZO (DÍAS) | TASA (%) | CARGO        | ABONO        | SALDO        |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|--------------|---------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 29                              | REPORTO                     | 0                 | BI210715 | 9.81236500   | 0                   | 4            | 4.35     |              |              | 0.00         |
| 01                              | SALDO ANTERIOR              |                   |          |              |                     |              |          |              |              | 5.94         |
| 04                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4761622           | BI220331 | 9.41899811   | 960,274             | 4            | 4.35     |              | 9,044,818.99 | 9,044,824.93 |
| 04                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4762480           | BI220331 | 9.41944308   | 960,229             | 1            | 4.32     | 9,044,822.41 |              | 2.52         |
| 05                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4762480           | BI220331 | 9.42057341   | 960,229             | 1            | 4.32     |              | 9,045,907.79 | 9,045,910.31 |
| 05                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4763495           | BI220331 | 9.42069232   | 960,217             | 1            | 4.30     | 9,045,908.92 |              | 1.39         |
| 06                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4763495           | BI220331 | 9.42181757   | 960,217             | 1            | 4.30     |              | 9,046,989.40 | 9,046,990.79 |
| 06                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4764237           | BI211118 | 9.63162475   | 939,300             | 1            | 4.25     | 9,046,985.13 |              | 5.66         |
| 07                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4764237           | BI211118 | 9.63276182   | 939,300             | 1            | 4.25     |              | 9,048,053.18 | 9,048,058.84 |
| 07                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4765094           | BI220331 | 9.42319129   | 960,190             | 1            | 4.23     | 9,048,054.04 |              | 4.80         |
| 08                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4765094           | BI220331 | 9.42429851   | 960,190             | 1            | 4.23     |              | 9,049,117.19 | 9,049,121.99 |
| 08                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4766041           | BI211118 | 9.63391303   | 939,298             | 3            | 4.25     | 9,049,115.24 |              | 6.75         |
| 11                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4766041           | BI211118 | 9.63732504   | 939,298             | 3            | 4.25     |              | 9,052,320.13 | 9,052,326.88 |
| 11                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4767015           | BI220331 | 9.42819122   | 960,133             | 1            | 4.24     | 9,052,317.52 |              | 9.36         |
| 12                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4767015           | BI220331 | 9.42930165   | 960,133             | 1            | 4.24     |              | 9,053,383.68 | 9,053,393.04 |
| 12                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4767579           | BI220331 | 9.42944162   | 960,119             | 1            | 4.26     | 9,053,386.06 |              | 6.98         |
| 13                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4767579           | BI220331 | 9.43055744   | 960,119             | 1            | 4.26     |              | 9,054,457.38 | 9,054,464.36 |
| 13                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4768417           | BI210701 | 9.78851982   | 8                   | 1            | 4.33     | 78.31        |              | 9,054,386.05 |
| 13                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4768417           | IM211111 | 99.89607836  | 90,638              | 1            | 4.33     | 9,054,380.75 |              | 5.30         |
| 14                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4768417           | BI210701 | 9.78992737   | 8                   | 1            | 4.33     |              | 78.32        | 83.62        |
| 14                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4768417           | IM211111 | 99.90809363  | 90,638              | 1            | 4.33     |              | 9,055,469.79 | 9,055,553.41 |
| 14                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4769554           | BI220331 | 9.43194291   | 959,669             | 1            | 4.30     | 9,051,543.22 |              | 4,010.19     |
| 14                              | RETIRO                      |                   |          |              |                     |              |          | 4,004.00     |              | 6.19         |
| 15                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4769554           | BI220331 | 9.43306950   | 959,669             | 1            | 4.30     |              | 9,052,624.38 | 9,052,630.57 |
| 15                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4770387           | BI220331 | 9.43319381   | 943,584             | 3            | 4.28     | 8,901,010.75 |              | 151,619.82   |
| 15                              | RETIRO                      |                   |          |              |                     |              |          | 16,683.33    |              | 134,936.49   |
| 15                              | RETIRO                      |                   |          |              |                     |              |          | 74,619.00    |              | 60,317.49    |
| 15                              | RETIRO                      |                   |          |              |                     |              |          | 46,298.62    |              | 14,018.87    |
| 15                              | RETIRO                      |                   |          |              |                     |              |          | 14,014.00    |              | 4.87         |
| 18                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4770387           | BI220331 | 9.43655832   | 943,584             | 3            | 4.28     |              | 8,904,185.44 | 8,904,190.31 |
| 18                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4771206           | BI210128 | 9.98828708   | 1                   | 1            | 4.25     | 9.99         |              | 8,904,180.32 |
| 18                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4771206           | IS230309 | 101.15742586 | 88,023              | 1            | 4.25     | 8,904,180.10 |              | 0.22         |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal                         |
| MSD   | a836508f-c113-41c7-ae08-4302018db174 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-02-02T16:42:45                  |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE**  
**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 8,957,684.45

Cliente Núm: 1000002148-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2021 al 31/01/2021  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | NÚM. DE OPERACIÓN | EMISORA  | PRECIO       | CANTIDAD DE TÍTULOS | PLAZO (DÍAS) | TASA (%) | CARGO        | ABONO        | SALDO        |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|--------------|---------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 19                              | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 4771206           | BI210128 | 9.99117938   | 1                   | 1            | 4.25     |              | 9.99         | 10.21        |
| 19                              | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 4771206           | IS230309 | 101.16936810 | 88,023              | 1            | 4.25     |              | 8,905,231.29 | 8,905,241.50 |
| 19                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4771948           | BI220331 | 9.43819905   | 943,531             | 1            | 4.26     | 8,905,233.39 |              | 8.11         |
| 20                              | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 4771948           | BI220331 | 9.43931591   | 943,531             | 1            | 4.26     |              | 8,906,287.18 | 8,906,295.29 |
| 20                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4772877           | BI211021 | 9.69130600   | 918,998             | 1            | 4.35     | 8,906,290.83 |              | 4.46         |
| 21                              | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 4772877           | BI211021 | 9.69247703   | 918,998             | 1            | 4.35     |              | 8,907,367.01 | 8,907,371.47 |
| 21                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4773653           | BI210701 | 9.79842911   | 349,181             | 1            | 4.33     | 3,421,425.28 |              | 5,485,946.19 |
| 21                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4773653           | BI210715 | 9.80069440   | 558,945             | 1            | 4.33     | 5,478,049.13 |              | 7,897.06     |
| 21                              | RETIRO                      |                   |          |              |                     |              |          | 7,891.82     |              | 5.24         |
| 22                              | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 4773653           | BI210701 | 9.79960766   | 349,181             | 1            | 4.33     |              | 3,421,836.80 | 3,421,842.04 |
| 22                              | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 4773653           | BI210715 | 9.80187320   | 558,945             | 1            | 4.33     |              | 5,478,708.02 | 8,900,550.06 |
| 22                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4774576           | BI210715 | 9.80182193   | 908,050             | 3            | 4.32     | 8,900,544.40 |              | 5.66         |
| 25                              | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 4774576           | BI210715 | 9.80535058   | 908,050             | 3            | 4.32     |              | 8,903,748.60 | 8,903,754.26 |
| 25                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4775253           | BI220331 | 9.44571189   | 942,623             | 1            | 4.40     | 8,903,745.28 |              | 8.98         |
| 26                              | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 4775253           | BI220331 | 9.44686637   | 942,623             | 1            | 4.40     |              | 8,904,833.52 | 8,904,842.50 |
| 26                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4776115           | BI220331 | 9.44696461   | 942,614             | 1            | 4.45     | 8,904,841.10 |              | 1.40         |
| 27                              | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 4776115           | BI220331 | 9.44813236   | 942,614             | 1            | 4.45     |              | 8,905,941.84 | 8,905,943.24 |
| 27                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4776945           | BI210701 | 9.80586766   | 908,225             | 1            | 4.38     | 8,905,934.16 |              | 9.08         |
| 28                              | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 4776945           | BI210701 | 9.80706071   | 908,225             | 1            | 4.38     |              | 8,907,017.72 | 8,907,026.80 |
| 28                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4777922           | BI210701 | 9.82309800   | 906,743             | 1            | 4.35     | 8,907,025.35 |              | 1.45         |
| 29                              | VTO REPORTE COMO REPORTADOR | 4777922           | BI210701 | 9.82428496   | 906,743             | 1            | 4.35     |              | 8,908,101.62 | 8,908,103.07 |
| 29                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4778871           | BI210715 | 9.80971827   | 896,412             | 4            | 4.35     | 8,793,549.17 |              | 114,553.90   |
| 29                              | RETIRO                      |                   |          |              |                     |              |          | 37,554.15    |              | 76,999.75    |
| 29                              | RETIRO                      |                   |          |              |                     |              |          | 46,298.62    |              | 30,701.13    |
| 29                              | RETIRO                      |                   |          |              |                     |              |          | 16,683.33    |              | 14,017.80    |
| 29                              | RETIRO                      |                   |          |              |                     |              |          | 14,014.00    |              | 3.80         |

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

|  |  |   |  |                    |
|--|--|---|--|--------------------|
| Fecha Valor: 14/01/2021<br>Tipo Mov: E | Clave Rastreo: OPE2202021011400027<br>Bco. Receptor: BBVA BANCOMER | Referencia: 1690892<br>Cta. 012180001318179734<br>Beneficiario: | Concepto: Transaccion: 16908927 -- RETIRO<br>Beneficiario: DE MERC<br>FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE | Importe: 4,004.00  |
| Fecha Valor: 15/01/2021<br>Tipo Mov: E | Clave Rastreo: OPE2202021011500034<br>Bco. Receptor: BBVA BANCOMER | Referencia: 1691281<br>Cta. 012180001318179734                  | Concepto: Transaccion: 16912817 -- RETIRO<br>Beneficiario: DE MERC                                   | Importe: 14,014.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal                         |
| MSD   | a836508f-c113-41c7-ae08-4302018db174 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-02-02T16:42:45                  |

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE**  
**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 8,957,684.45

Cliente Núm: 1000002148-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2021 al 31/01/2021  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

|                                    |
|------------------------------------|
| OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO |
|------------------------------------|

| Fecha Valor | Tipo Mov | Clave Rastreo       | Bco. Receptor | Referencia | Cta.               | Beneficiario                   | Concepto                        | Importe   |
|-------------|----------|---------------------|---------------|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 15/01/2021  | E        | OPE2202021011500115 | BBVA BANCOMER | 1691287    | 012180001318179734 | FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE | Transaccion: 16912870 -- RETIRO | 16,683.33 |
| 15/01/2021  | E        | OPE2202021011500121 | BBVA BANCOMER | 1691280    | 012180001318179734 | FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE | Transaccion: 16912806 -- RETIRO | 74,619.00 |
| 15/01/2021  | E        | OPE2202021011500131 | BBVA BANCOMER | 1691285    | 012180001318179734 | FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE | Transaccion: 16912851 -- RETIRO | 46,298.62 |
| 21/01/2021  | E        | OPE2202021012100046 | BBVA BANCOMER | 1692875    | 012180001318179734 | FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE | Transaccion: 16928751 -- RETIRO | 7,891.82  |
| 29/01/2021  | E        | OPE2202021012900153 | BBVA BANCOMER | 1695215    | 012180001318179734 | FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE | Transaccion: 16952157 -- RETIRO | 16,683.33 |
| 29/01/2021  | E        | OPE2202021012900204 | BBVA BANCOMER | 1695215    | 012180001318179734 | FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE | Transaccion: 16952158 -- RETIRO | 46,298.62 |
| 29/01/2021  | E        | OPE2202021012900207 | BBVA BANCOMER | 1695216    | 012180001318179734 | FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE | Transaccion: 16952160 -- RETIRO | 37,554.15 |
| 29/01/2021  | E        | OPE2202021012900057 | BBVA BANCOMER | 1695215    | 012180001318179734 | FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE | Transaccion: 16952156 -- RETIRO | 14,014.00 |

|                           |
|---------------------------|
| Sello Digital del Emisor: |
|---------------------------|

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

**FID. 2050 PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUR SURESTE**  
**JAVIER BARROS SIERRA No. 515 P.B.**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 8,957,684.45

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie                        | Folio Fiscal                         |
| MSD                          | a836508f-c113-41c7-ae08-4302018db174 |
| No. de Serie del Certificado |                                      |
| 00001000000505553642         |                                      |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-02-02T16:42:45                  |

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 1000002148-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/01/2021 al 31/01/2021  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica



|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| nm3ifp5hAQSPGMGB+6wEMgm175HEyBSouV+ke4ZmlpOBdk3skLZ05sqRRzxQf0N5c / eHzNbpEXN3FY3cM7uRAEgPPOZ6ICL4WTVVivJ6Qb+p5TXt5Jj199m90i682jGcSgGchuR0eehboC6dVSmJqz / agpJa0MjuCKKS99Gz+Z02EpMUahAfcPb9F2Ivt1r1+lqua8RAcPnlUPLARNKw8pWTMv3o+5vJ7XErVf3V+RaVSGRLRUhfpp8x7L3B/z+zV0h+ln7cxUlcj89o2+mJrU+ejEVZVrb9zJm+BQI9qmJER328ps4+NLVe1lL38Dxnob/k0E48SP8NlpBrsoIw==  |                                       |
| Sello Digital del PAC:<br>Q0EpljugqULbrCwZ6cdpa53piMseN7piFh74KK5xQLn4JxFZ2pDXomVdkSAmD26w3G4+owUiJSCNwXiQnkz / sFrq+Qirs1fQ9pr/iI30a0gmV0fzvi5yth90Ajc7fxG7r64VAfn7+U2m1415udMU2mbRUJ7LflWxJsXOOv+GLklharkD4cAoDQoGlrshLpM0PkNchOVGIazmpA2TasALEOKgAilKlU01+p4y/R+xPK70cB9jSqrTrGox / FsUuWTKozkAJo4Ijvdxp45bqPAP9cBs8d9MMuVgoyyb+BibyqildDFEobQ06g / Ee+mxJUGYhI+LaSEUmPpsP0cGHZTg==  |                                       |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT<br> 1.1 a836508f-c113-41c7-ae08-4302018db174 2021-02-02T16:42:45 AUR100127NN3 nm3ifp5hAQSPGMGB+6wEMgm175HEyBSouV+ke4ZmlpOBdk3skLZ05sqRRzxQf0N5c / eHzNbpEXN3FY3cM7uRAEgPPOZ6ICL4WTVVivJ6Qb+p5TXt5Jj199m90i682jGcSgGchuR0eehboC6dVSmJqz / agpJa0MjuCKKS99Gz+Z02EpMUahAfcPb9F2Ivt1r1+lqua8RAcPnlUPLARNKw8pWTMv3o+5vJ7XErVf3V+RaVSGRLRUhfpp8x7L3B/z+zV0h+ln7cxUlcj89o2+mJrU+ejEVZVrb9zJm+BQI9qmJER328ps4+NLVe1lL38Dxnob |                                       |
| PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI  | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION         |
| AURORIAN S.A. DE C.V.<br>NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848  | CIUDAD DE MEXICO, 2021-02-02T16:42:45 |

**AVISO IMPORTANTE**

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCIÓN LIDER EN EL IMPULSO A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

