

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	5d9cee95-86c8-4b4e-88d3-203b08eb5fd9
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-03-04T14:17:31

**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: 01/02/2021 al 28/02/2021  
 Días: 28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	28/02/2021	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	8,586,496.58
IV.- EFECTIVO	\$	7.66
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>8,586,504.24</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	+\$	8,586,504.24
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	8,586,504.24
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	8,793,552.97
(A) Diferencia		-207,048.73
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	235,299.15
(B) Diferencia	=\$	-235,299.15
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>28,250.42</b>

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI220331	REPORTO	26/02/2021	01/03/2021	2	3	4.03	8,586,496.58	8,588,419.00

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	5d9cee95-86c8-4b4e-88d3-203b08eb5fd9

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-03-04T14:17:31

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 8,737,137.68

Cliente Núm: 1000002148-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2021 al 28/02/2021  
 Días: 28  
 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
26	REPORTO	0	BI220331	9.55745900	0	3	4.03			0.00
01	SALDO ANTERIOR									3.80
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4778871	BI210715	9.81445963	896,412	4	4.35		8,797,799.39	8,797,803.19
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4779648	BI220331	9.45573831	930,419	1	4.28	8,797,798.58		4.61
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4779648	BI220331	9.45686249	930,419	1	4.28		8,798,844.54	8,798,849.15
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4780760	BI210701	9.83026400	895,077	1	4.25	8,798,843.21		5.94
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4780760	BI210701	9.83142452	895,077	1	4.25		8,799,881.96	8,799,887.90
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4781453	BI210701	9.83139700	895,080	1	4.20	8,799,886.83		1.07
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4781453	BI210701	9.83254400	895,080	1	4.20		8,800,913.48	8,800,914.55
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4782332	BI220331	9.45950096	930,378	3	4.25	8,800,911.58		2.97
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4782332	BI220331	9.46285120	930,378	3	4.25		8,804,028.57	8,804,031.54
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4783048	BI210715	9.82100979	896,448	1	4.30	8,804,024.58		6.96
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4783048	BI210715	9.82218285	896,448	1	4.30		8,805,076.17	8,805,083.13
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4783874	IM221110	99.57338115	88,428	1	4.28	8,805,074.95		8.18
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4783874	IM221110	99.58521934	88,428	1	4.28		8,806,121.78	8,806,129.96
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4784811	BI220331	9.46577538	930,312	1	4.24	8,806,124.43		5.53
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4784811	BI220331	9.46689024	930,312	1	4.24		8,807,161.60	8,807,167.13
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4785553	BI210729	9.80804559	896,984	1	4.24	8,797,659.97		9,507.16
11	RETIRO							4,004.00		5,503.16
11	RETIRO							498.10		5,005.06
11	RETIRO							5,000.00		5.06
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4785553	BI210729	9.80920076	896,984	1	4.24		8,798,696.14	8,798,701.20
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4786447	BI210715	9.82553005	895,493	3	4.00	8,798,693.38		7.82
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4786447	BI210715	9.82880523	895,493	3	4.00		8,801,626.28	8,801,634.10
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4787455	BI220331	9.47205395	921,092	1	3.97	8,724,633.12		77,000.98
15	RETIRO							16,683.33		60,317.65
15	RETIRO							46,298.62		14,019.03
15	RETIRO							14,014.00		5.03
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4787455	BI220331	9.47309851	921,092	1	3.97		8,725,595.25	8,725,600.28
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4788316	BI220331	9.47331016	917,456	1	3.97	8,691,345.25		34,255.03
16	RETIRO							34,251.00		4.03
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4788316	BI220331	9.47435486	917,456	1	3.97		8,692,303.71	8,692,307.74

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	5d9cee95-86c8-4b4e-88d3-203b08eb5fd9

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-03-04T14:17:31

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

Saldo Promedio 8,737,137.68

Cliente Núm: 1000002148-2  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2021 al 28/02/2021  
 Días: 28  
 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
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4789065	BI210729	9.81483724	885,629	1	3.94	8,692,304.49		3.25
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4789065	BI210729	9.81591142	885,629	1	3.94		8,693,255.81	8,693,259.06
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4789878	BI211118	9.68094277	897,976	1	3.97	8,693,254.26		4.80
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4789878	BI211118	9.68201036	897,976	1	3.97		8,694,212.93	8,694,217.73
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4790775	BI210715	9.83344550	884,147	3	4.03	8,694,211.34		6.39
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4790775	BI210715	9.83674790	884,147	3	4.03		8,697,131.15	8,697,137.54
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4791426	BI210422	9.93186004	9	1	4.07	89.39		8,697,048.15
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4791426	IQ230427	99.66016807	87,267	1	4.07	8,697,043.89		4.26
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4791426	BI210422	9.93334512	9	1	4.07		89.40	93.66
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4791426	IQ230427	99.67143524	87,267	1	4.07		8,698,027.14	8,698,120.80
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4792316	BI210729	9.82163359	885,608	1	4.03	8,698,117.28		3.52
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4792316	BI210729	9.82273307	885,608	1	4.03		8,699,090.99	8,699,094.51
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4793140	BI220331	9.48336587	917,300	1	4.08	8,699,091.51		3.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4793140	BI220331	9.48444065	917,300	1	4.08		8,700,077.41	8,700,080.41
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4793948	BI210729	9.82390008	885,603	1	4.03	8,700,075.38		5.03
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4793948	BI210729	9.82499981	885,603	1	4.03		8,701,049.31	8,701,054.34
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4794841	BI220331	9.48588146	905,187	3	4.03	8,586,496.58		114,557.76
26	RETIRO							37,554.15		77,003.61
26	RETIRO							16,683.33		60,320.28
26	RETIRO							46,298.62		14,021.66
26	RETIRO							14,014.00		7.66

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor:11/02/2021 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202021021100065 Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Referencia: 1698623 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 16986237 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 5,000.00
Fecha Valor:11/02/2021 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202021021100081 Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Referencia: 1698623 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 16986236 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 498.10
Fecha Valor:11/02/2021 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202021021100128 Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Referencia: 1698623 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 16986232 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Importe: 4,004.00
Fecha Valor:15/02/2021 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: OPE2202021021500022 Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Referencia: 1699673 Cta. 012180001318179734 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 16996730 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC	Importe: 16,683.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	5d9cee95-86c8-4b4e-88d3-203b08eb5fd9

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-03-04T14:17:31

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 8,737,137.68

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

Cliente Núm: 1000002148-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2021 al 28/02/2021  
 Días: 28  
 Método de Pago: No Aplica

**OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO**

Fecha Valor:	Tipo Mov:	Clave Rastreo:	Bco. Receptor:	Referencia:	Cta.:	Beneficiario:	Concepto:	Importe:
15/02/2021	E	OPE2202021021500048	BBVA BANCOMER	1699673	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 16996731 -- RETIRO	46,298.62
15/02/2021	E	OPE2202021021500076	BBVA BANCOMER	1699672	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 16996729 -- RETIRO	14,014.00
16/02/2021	E	OPE2202021021600180	BBVA BANCOMER	1700066	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 17000664 -- RETIRO	34,251.00
26/02/2021	E	OPE2202021022600181	BBVA BANCOMER	1703188	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 17031880 -- RETIRO	46,298.62
26/02/2021	E	OPE2202021022600184	BBVA BANCOMER	1703187	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 17031878 -- RETIRO	14,014.00
26/02/2021	E	OPE2202021022600199	BBVA BANCOMER	1703189	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 17031890 -- RETIRO	37,554.15
26/02/2021	E	OPE2202021022600266	BBVA BANCOMER	1703187	012180001318179734	FID. 2050 PARA EL DES REG S-SE	Transaccion: 17031879 -- RETIRO	16,683.33

<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
aRugaIsMgh4B3w14ejo5M4UB3140lpXSBAAtVtwPs57rgRn9gtvetSsN+oh0NfBbM1VjN61K/w64JksBxdCEf2BIhwyJerrt5UJL7HfrB+YDGE0YafTxsWkKwi9Owc59g1mHtFIJW9wQIs88pj+ouC0VQABzCqh2td4KAKvNky011LMkdIDXiDXDruFK2MzxtcHdqwfK+AlbGi0Y9eUf6nWkeE/TU0taHaiolkwnvaJWjkiZi7aF+Ovkzyj7/1AIQsXX8gzx0Jyp62QlsINydyMPTKUGbcBu/EVLzHA+LXT3DPskdL7JilJHAoY4itZ6LaJ0/kNsrrDWGxctSeZg==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
M230f3UPF7eUzVhc/2fAQEdYs3Jz53uq2URBzyJSSpbc3quXsykY0/T9tjC5EujAbco3PXR4vAYGuTxlK+Bi/XTdRfB2bN2NPi6M7/GCAB8vUxTn7Eos0jgkLyE8s8mzCvKJ7a+1GF+Xy4IsZNYCNsc2ZHF0yAiNjScKwZ2wmeudQbBoF7B307wQacQg61AkQXOjKJltIPm5R+E8rQQY2k+nTH8sVuIqR7DyObti5cmVvg9SWjj3j2PE9SpSvppfIT9aU6idrw144UawAtts9gsBvPpGOYroJulGyGfnjc0pHZ11/aktlCjiJkUzF3NVE+Tlii4JL3cCv4EWQ4g==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 5d9cee95-86c8-4b4e-88d3-203b08eb5fd9 2021-03-04T14:17:31 AUR100128NN3 aRugaIsMgh4B3w14ejo5M4UB3140lpXSBAAtVtwPs57rgRn9gtvetSsN+oh0NfBbM1VjN61K/w64JksBxdCEf2BIhwyJerrt5UJL7HfrB+YDGE0YafTxsWkKw190wc59g1mHtFIJW9wQIs88pj+ouC0VQABzCqh2td4KAKvNky011LMkdIDXiDXDruFK2MzxtcHdqwfK+AlbGi0Y9eUf6nWkeE/TU0taHaiolkwnvaJ0wjkiZi7aF+Ovkzyj7/1AIQsXX8gzx0Jyp62QlsINydyMPTKUGbcBu/EVLzHA+LXT3DPskdL7JilJHAoY4itZ6La	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	CIUDAD DE MEXICO, 2021-03-04T14:17:31



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

**Saldo Promedio 8,737,137.68**

Serie	Folio Fiscal
MSD	5d9cee95-86c8-4b4e-88d3-203b08eb5fd9

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-03-04T14:17:31

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 1000002148-2  
R.F.C.: BNO670315CD0  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/02/2021 al 28/02/2021  
Días: 28  
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**