

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                          | d8090c57-776a-455a-bcd8-f42073333706 |
| No. de Serie del Certificado |                                      |
| 00001000000505553642         |                                      |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-05-04T12:06:07                  |

**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: 01/04/2021 al 30/04/2021  
 Días: 30

| RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN |            |                   |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| CONCEPTO                            | 30/04/2021 |                   |
| I.- MERCADO DE DINERO               | \$         | 0.00              |
| II.- CUSTODIA DE VALORES            | \$         | 0.00              |
| III.- REPORTOS VIGENTES             | \$         | 962,993.65        |
| IV.- EFECTIVO                       | \$         | 8.61              |
| <b>TOTAL DE SU INVERSION</b>        | <b>\$</b>  | <b>963,002.26</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             | +\$        | 963,002.26      |
| Operaciones pendientes de liquidar       | -\$        | 0.00            |
| Valor de la Cuenta al mes Actual         | =\$        | 963,002.26      |
| Valor de la Cuenta al mes Anterior       | -\$        | 996,129.66      |
| (A) Diferencia                           |            | -33,127.40      |
| Depósito de efectivo/valores             | +\$        | 0.00            |
| Retiro de efectivo/valores               | -\$        | 36,424.00       |
| (B) Diferencia                           | =\$        | -36,424.00      |
| <b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b> | <b>=\$</b> | <b>3,296.60</b> |

| POSICIÓN DE VALORES |           |                 |                      |                    |       |                     |                 |              |  |
|---------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|-------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| EMISORA             | INVERSIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DÍAS TRANSCURRIDOS | PLAZO | TASA DE RENDIMIENTO | MONTO INVERTIDO | VALOR ACTUAL |  |
| BI220331            | REPORTO   | 30/04/2021      | 03/05/2021           | 0                  | 3     | 4.07                | 962,993.65      | 962,993.65   |  |

| 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   | d8090c57-776a-455a-bcd8-f4207333706 |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-05-04T12:06:07                  |

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

Saldo Promedio 974,716.13

Cliente Núm: 100002795-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2021 al 30/04/2021  
 Días: 30  
 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      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|------------|---------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|
| 30                              | REPORTO                     | 0                 | BI220331 | 9.58609400 | 0                   | 3            | 4.07     |            |            | 0.00       |
| 01                              | SALDO ANTERIOR              |                   |          |            |                     |              |          |            |            | 2.49       |
| 05                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4813318           | BI220331 | 9.53312239 | 104,553             | 5            | 4.26     |            | 996,716.55 | 996,719.04 |
| 05                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4814162           | BI220331 | 9.53380479 | 104,545             | 1            | 4.03     | 996,711.62 |            | 7.42       |
| 06                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4814162           | BI220331 | 9.53487203 | 104,545             | 1            | 4.03     |            | 996,823.20 | 996,830.62 |
| 06                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4815081           | BI220310 | 9.58709647 | 103,976             | 1            | 4.02     | 996,827.94 |            | 2.68       |
| 07                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4815081           | BI220310 | 9.58816700 | 103,976             | 1            | 4.02     |            | 996,939.25 | 996,941.93 |
| 07                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4815967           | BI220331 | 9.53633376 | 104,541             | 1            | 4.00     | 996,937.87 |            | 4.06       |
| 08                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4815967           | BI220331 | 9.53739338 | 104,541             | 1            | 4.00     |            | 997,048.64 | 997,052.70 |
| 08                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4816788           | BI210422 | 9.98378902 | 99,867              | 1            | 4.02     | 997,051.06 |            | 1.64       |
| 09                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4816788           | BI210422 | 9.98490390 | 99,867              | 1            | 4.02     |            | 997,162.40 | 997,164.04 |
| 09                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4817605           | BI210715 | 9.88903235 | 100,835             | 3            | 4.03     | 997,160.58 |            | 3.46       |
| 12                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4817605           | BI210715 | 9.89235345 | 100,835             | 3            | 4.03     |            | 997,495.46 | 997,498.92 |
| 12                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4818447           | BI220331 | 9.54265914 | 100,713             | 1            | 4.02     | 961,069.83 |            | 36,429.09  |
| 12                              | RETIRO                      |                   |          |            |                     |              |          | 36,424.00  |            | 5.09       |
| 13                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4818447           | BI220331 | 9.54372474 | 100,713             | 1            | 4.02     |            | 961,177.15 | 961,182.24 |
| 13                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4819241           | BI210701 | 9.90057961 | 97,083              | 1            | 4.00     | 961,177.97 |            | 4.27       |
| 14                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4819241           | BI210701 | 9.90167967 | 97,083              | 1            | 4.00     |            | 961,284.77 | 961,289.04 |
| 14                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4820096           | BI220331 | 9.54519047 | 100,709             | 1            | 4.00     | 961,286.59 |            | 2.45       |
| 15                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4820096           | BI220331 | 9.54625108 | 100,709             | 1            | 4.00     |            | 961,393.40 | 961,395.85 |
| 15                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4820853           | BI210701 | 9.90308435 | 97,080              | 1            | 4.00     | 961,391.43 |            | 4.42       |
| 16                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4820853           | BI210701 | 9.90418471 | 97,080              | 1            | 4.00     |            | 961,498.25 | 961,502.67 |
| 16                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4821785           | BI220331 | 9.54772246 | 100,704             | 3            | 4.01     | 961,493.84 |            | 8.83       |
| 19                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4821785           | BI220331 | 9.55091296 | 100,704             | 3            | 4.01     |            | 961,815.14 | 961,823.97 |
| 19                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4822547           | BI211118 | 9.75018092 | 98,646              | 1            | 3.98     | 961,816.35 |            | 7.62       |
| 20                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4822547           | BI211118 | 9.75125889 | 98,646              | 1            | 3.98     |            | 961,922.68 | 961,930.30 |
| 20                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4823495           | BI220331 | 9.55278846 | 100,696             | 1            | 3.99     | 961,927.59 |            | 2.71       |
| 21                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4823495           | BI220331 | 9.55384726 | 100,696             | 1            | 3.99     |            | 962,034.20 | 962,036.91 |
| 21                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4824367           | BI210520 | 9.96775592 | 96,514              | 1            | 4.01     | 962,027.99 |            | 8.92       |
| 22                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4824367           | BI210520 | 9.96886617 | 96,514              | 1            | 4.01     |            | 962,135.15 | 962,144.07 |
| 22                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4825145           | BI220331 | 9.55532247 | 100,691             | 1            | 4.00     | 962,134.97 |            | 9.10       |
| 23                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4825145           | BI220331 | 9.55638412 | 100,691             | 1            | 4.00     |            | 962,241.87 | 962,250.97 |

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  
 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 974,716.13

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Serie                        | Folio Fiscal                        |
| MSD                          | d8090c57-776a-455a-bcd8-f4207333706 |
| No. de Serie del Certificado |                                     |
| 00001000000505553642         |                                     |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-05-04T12:06:07                  |

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 100002795-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/04/2021 al 30/04/2021  
 Días: 30  
 Método de Pago: No Aplica

| DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO |                             |                   |          |            |                     |              |          |            |            |            |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|------------|---------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|
| FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN    | DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | NÚM. DE OPERACIÓN | EMISORA  | PRECIO     | CANTIDAD DE TÍTULOS | PLAZO (DÍAS) | TASA (%) | CARGO      | ABONO      | SALDO      |
| 23                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4826023           | BI210923 | 9.82418067 | 97,947              | 3            | 4.01     | 962,249.02 |            | 1.95       |
| 26                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4826023           | BI210923 | 9.82746354 | 97,947              | 3            | 4.01     |            | 962,570.57 | 962,572.52 |
| 26                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4826746           | BI210715 | 9.90839091 | 97,147              | 1            | 3.99     | 962,570.45 |            | 2.07       |
| 27                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4826746           | BI210715 | 9.90948907 | 97,147              | 1            | 3.99     |            | 962,677.13 | 962,679.20 |
| 27                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4827594           | BI220310 | 9.61224610 | 100,151             | 1            | 4.00     | 962,676.06 |            | 3.14       |
| 28                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4827594           | BI220310 | 9.61331414 | 100,151             | 1            | 4.00     |            | 962,783.02 | 962,786.16 |
| 28                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4828434           | BI210729 | 9.89442144 | 97,305              | 1            | 4.01     | 962,776.68 |            | 9.48       |
| 29                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4828434           | BI210729 | 9.89552359 | 97,305              | 1            | 4.01     |            | 962,883.92 | 962,893.40 |
| 29                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4829269           | BI210701 | 9.92063526 | 97,059              | 1            | 4.07     | 962,886.94 |            | 6.46       |
| 30                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4829269           | BI210701 | 9.92175687 | 97,059              | 1            | 4.07     |            | 962,995.80 | 963,002.26 |
| 30                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4830173           | BI220331 | 9.56546525 | 100,674             | 3            | 4.07     | 962,993.65 |            | 8.61       |

| OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO |            |                |                     |                    |                    |               |                                 |          |           |  |  |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|----------|-----------|--|--|
| Fecha Valor:                       | 12/04/2021 | Clave Rastreo: | OPE2202021041200029 | Referencia:        | 1714288            | Concepto:     | Transaccion: 17142884 -- RETIRO | Importe: | 36,424.00 |  |  |
| Tipo Mov:                          | E          | Bco. Receptor: | BBVA BANCOMER       | Cta. Beneficiario: | 012180001816886778 | Beneficiario: | DE MERC                         |          |           |  |  |
|                                    |            |                |                     |                    |                    |               | FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE  |          |           |  |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>Sello Digital del Emisor:</b>  |   |
| VH0wtxxfN6Ly/OUbNyNfGUZ2Ow5W3DkHSZshH5joHwI51QE1WHscjIdfWb6iChCu1v7nvOVfK2MwTecbrdBmgN0pZw1FLjWmUB+7n+6EWEvI81R7C2f9sFGybpvArTHbrnSupcrLr1Jt5pRKxahkS6a17fycPoWqyoKHNWgeAm+oaSWDp+Z7qjpeWNTB0UMGUDvf/TRP1OXLHa8F+unYyOvb8SyjEzTYwA5leyU/PQ7xZIaHucdUSddJioa6arksqFjdLlHv7rpgFB9yvsN4pAI1V0wsS100ikT71tw6kE0/ojsPw6XatKFEcg98imbF7PrHAYTJfJz9qI8iTX6w==  |   |
| <b>Sello Digital del PAC:</b>   |   |
| fhQzxh9W5xcJWXQ6BniQnG83rAI1AVueRROyF/838qE566vCHb8BpTpJfDdt6YR/50PhwaFt8b8t+FkC9TP1qTa8+KMEZchhL/d/HbrNRvG1hAwKnQqqtZsfcRaGW7QsskSC0u1c11Om5KX9EShB3H8WCpkzUjJ6Ony+fD6wM9m3YIU4LFUUSMkm5V2uW3pInWb1SnwTbph4MiLtxc5wgSPQ1r4TyZIBKHs6Ym1xC+iXSOjTWHFZV9Ik7J9Ku1DeUP2MH631tKkBE7+4bhmino2V4T19ZEZx1V2RTlytLi8C371067VNB8KEVIR5qF9sZQz8jaXMWocXH5FIw==   |   |
| <b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>   |   |
| 1.1 d8090c57-776a-455a-bcd8-f4207333706 2021-05-04T12:06:07 AUR100128NN3 VH0wtxxfN6Ly/OUbNyNfGUZ2Ow5W3DkHSZshH5joHwI51QE1WHscjIdfWb6iChCu1v7nvOVfK2MwTecbrdBmgN0pZw1FLjWmUB+7n+6EWEvI81R7C2f9sFGybpvArTHbrnSupcrLr1Jt5pRKxahkS6a17fycPoWqyoKHNWgeAm+oaSWDp+Z7qjpeWNTB0UMGUDvf/TRP1OXLHa8F+unYyOvb8SyjEzTYwA5leyU/PQ7xZIaHucdUSddJioa6arksqFjdLlHv7rpgFB9yvsN4pAI1V0wsS100ikT71tw6kE0/ojsPw6XatKFEcg98imbF7P |   |
| <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: 00001000000505553642  | RFC: AURN100127NN3<br>CIUDAD DE MEXICO, 2021-05-04T12:06:07 |



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  
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 974,716.13**

| Serie | Folio Fiscal                         |
|-------|--------------------------------------|
| MSD   | d8090c57-776a-455a-bcd8-f42073333706 |

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

| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
|--------------------------------------|
| 2021-05-04T12:06:07                  |

**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: 01/04/2021 al 30/04/2021  
Días: 30  
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**