

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	c30a4f62-ed26-4fd8-8a16-c7dc179b68a1
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-10-01T14:51:47

**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: 01/09/2021 al 30/09/2021  
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2021	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	747,889.16
IV.- EFECTIVO	\$	6.53
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>747,895.69</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	+\$	747,895.69
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	747,895.69
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	844,937.51
(A) Diferencia		-97,041.82
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	100,054.12
(B) Diferencia	=\$	-100,054.12
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>3,012.30</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI211028	REPORTO	30/09/2021	01/10/2021	0	1	4.68	747,889.16	747,889.16	

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	c30a4f62-ed26-4fd8-8a16-c7dc179b68a1

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-10-01T14:51:47

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 786,770.63

Cliente Núm: 1000002795-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021  
 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	BI211028	9.96346200	0	1	4.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									9.13
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4903316	BI220331	9.72401220	86,902	1	4.59		845,036.11	845,045.24
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4904151	BI220113	9.81833029	86,068	1	4.54	845,044.05		1.19
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4904151	BI220113	9.81956847	86,068	1	4.54		845,150.62	845,151.81
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4904919	BI220331	9.72535168	86,901	1	4.52	845,142.79		9.02
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4904919	BI220331	9.72657279	86,901	1	4.52		845,248.90	845,257.92
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4905829	BI220331	9.72664149	86,901	3	4.54	845,254.87		3.05
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4905829	BI220331	9.73032138	86,901	3	4.54		845,574.66	845,577.71
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4906553	BI211118	9.91356158	85,295	1	4.55	845,577.23		0.48
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4906553	BI211118	9.91481449	85,295	1	4.55		845,684.10	845,684.58
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4907473	BI220113	9.82639373	86,062	1	4.54	845,679.10		5.48
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4907473	BI220113	9.82763298	86,062	1	4.54		845,785.75	845,791.23
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4908235	BI211118	9.91591978	85,296	1	4.55	845,788.29		2.94
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4908235	BI211118	9.91717300	85,296	1	4.55		845,895.19	845,898.13
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4909144	BI211104	9.92547069	85,224	1	4.55	845,888.31		9.82
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4909144	BI220310	9.77550507	1	1	4.55	9.78		0.04
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4909144	BI211104	9.92672511	85,224	1	4.55		845,995.22	845,995.26
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4909144	BI220310	9.78123608	1	1	4.55		9.78	846,005.04
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4910020	BI211021	9.95086244	81,186	3	4.61	807,870.72		38,134.32
10	RETIRO							38,133.32		1.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4910020	BI211021	9.95468525	81,186	3	4.61		808,181.08	808,182.08
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4910606	BI211118	9.92181772	81,455	1	4.54	808,181.66		0.42
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4910606	BI211118	9.92306894	81,455	1	4.54		808,283.58	808,284.00
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4911579	BI220331	9.74084067	82,978	1	4.60	808,275.48		8.52
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4911579	BI220331	9.74208537	82,978	1	4.60		808,378.76	808,387.28
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4912396	BI220310	9.78282504	76,303	2	4.62	746,458.90		61,928.38
15	RETIRO							61,920.80		7.58
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4912396	BI220310	9.78533598	76,303	2	4.62		746,650.49	746,658.07
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4913216	BI220331	9.74471677	76,621	3	4.56	746,649.94		8.13
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4913216	BI220331	9.74841971	76,621	3	4.56		746,933.67	746,941.80
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4914160	BI220331	9.74859441	76,620	1	4.60	746,937.30		4.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	c30a4f62-ed26-4fd8-8a16-c7dc179b68a1

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-10-01T14:51:47

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 786,770.63

Cliente Núm: 1000002795-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021  
 Días: 30  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 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
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4914160	BI220331	9.74984002	76,620	1	4.60		747,032.74	747,037.24
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4914916	BI220331	9.74988730	76,620	1	4.65	747,036.36		0.88
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4914916	BI220331	9.75114660	76,620	1	4.65		747,132.85	747,133.73
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4915746	BI220331	9.75118036	76,619	1	4.64	747,125.69		8.04
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4915746	BI220331	9.75243720	76,619	1	4.64		747,221.99	747,230.03
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4916563	BI220331	9.75247359	76,619	1	4.56	747,224.77		5.26
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4916563	BI220331	9.75370885	76,619	1	4.56		747,319.42	747,324.68
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4917461	BI220331	9.75376700	76,619	3	4.60	747,323.87		0.81
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4917461	BI220331	9.75750589	76,619	3	4.60		747,610.34	747,611.15
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4918272	BI220331	9.75764824	76,617	1	4.57	747,601.74		9.41
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4918272	BI220331	9.75888698	76,617	1	4.57		747,696.64	747,706.05
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4919029	BI220331	9.75894233	76,617	1	4.57	747,700.88		5.17
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4919029	BI220331	9.76018111	76,617	1	4.57		747,795.80	747,800.97
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4919848	BI211118	9.94071469	75,226	1	4.56	747,800.20		0.77
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4919848	BI211118	9.94197380	75,226	1	4.56		747,894.92	747,895.69
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4920762	BI211028	9.96282253	75,068	1	4.68	747,889.16		6.53

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										
<b>Fecha Valor:</b> 10/09/2021 <b>Tipo Mov:</b> E	<b>Clave Rastreo:</b> OPE2202021091000026 <b>Bco. Receptor:</b> BBVA BANCOMER	<b>Referencia:</b> 1756808 <b>Cta. Beneficiario:</b> 012180001816886778	<b>Concepto:</b> Transaccion: 17568086 -- RETIRO <b>Beneficiario:</b> DE MERC FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE	<b>Importe:</b> 38,133.32						
<b>Fecha Valor:</b> 15/09/2021 <b>Tipo Mov:</b> E	<b>Clave Rastreo:</b> OPE2202021091500119 <b>Bco. Receptor:</b> BBVA BANCOMER	<b>Referencia:</b> 1757956 <b>Cta. Beneficiario:</b> 012180001816886778	<b>Concepto:</b> Transaccion: 17579564 -- RETIRO <b>Beneficiario:</b> DE MERC FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE	<b>Importe:</b> 61,920.80						

Sello Digital del Emisor:

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 786,770.63

Serie	Folio Fiscal
MSD	c30a4f62-ed26-4fd8-8a16-c7dc179b68a1
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2021-10-01T14:51:47

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000002795-2  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021  
 Días: 30  
 Método de Pago: No Aplica



EzwDEutSSGsR/gC1S9ygh86116kX+UN+CqTfH2BUjeeQObKUGsc5kWqoG52P6Kv4oc8XepNw00ZsWc03FaY2frDSeNcuzFHbc2ZnfbM409QMwxiHvb+aGn5uTdcXQ0UdHlkCi8TuZi1UCDac+61/0dcEbJyQBwy11UdqwlGg/kRCJgiJfFm2dSsoTcQLcLL9NwtOCPxlunCW7SM3u/bk8bk23Aq8DvnzGvLwyf8BqafB4tsO9PizdFwPVYChVc4xgzlZHR0fFXu0mow10M5iyEEYmIMFbno/RePHF+cimxRix7y2zrBmt1+NU6tTenUuD6BbIy6TSACuWdD9crwQ==	
Sello Digital del PAC: 1E97ieBlqXYjgwfn3xtuIq76jzANg86Mkh7nMS2Q1UapWKW5Y2EtXD9VgoYvRrxLszHXL8v33LlyeWw1iVtqVM3bFEyFN4vfD8HF8yvdKne2LKNmQIazp17maHbJriMW4SoXJjyNUxrUthdUe7CQ6UIFRciizJvztC6Zl3VKd1QDy+BJ390FZF4UFTpsEwgRkUQRE+HvlyPOF0Dkt8VzX3P+ECB8Sa8an0CdarTYACUKEygb+LRANysdyqhSO4COsAaRka4Zl7LM41e01Oz9hKGWb1fUX3rApqFfnu2G1nj84TYj1Nejv0vInMdztfIEYIotTleHPzST41pzQw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.1 c30a4f62-ed26-4fd8-8a16-c7dc179b68a1 2021-10-01T14:51:47 AUR100128NN3 EzwDEutSSGsR/gC1S9ygh86116kX+UN+CqTfH2BUjeeQObKUGsc5kWqoG52P6Kv4oc8XepNw00ZsWc03FaY2frDSeNcuzFHbc2ZnfbM409QMwxiHvb+aGn5uTdcXQ0UdHlkCi8TuZi1UCDac+61/0dcEbJyQBwy11UdqwlGg/kRCJgiJfFm2dSsoTcQLcLL9NwtOCPxlunCW7SM3u/bk8bk23Aq8DvnzGvLwyf8BqafB4tsO9PizdFwPVYChVc4xgzlZHR0fFXu0mow10M5iyEEYmIMFbno/RePHF+cimxRix7y2zrBmt1+NU6tTenUuD6	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2021-10-01T14:51:47

**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