

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 | aeel6f8e-9367-49e9-9b8b-a975d145ae43 |
| No. de Serie del Certificado | |
| 00001000000505553642 | |

| |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-10-01T14:49:33 |

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: 01/09/2021 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 | \$ | 548,244.16 |
| IV.- EFECTIVO | \$ | 4.96 |
| TOTAL DE SU INVERSION | \$ | 548,249.12 |
| I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO | \$ | 0.00 |

| RESULTADOS DEL PERIODO | | |
|--|------------|-----------------|
| CONCEPTO | IMPORTE | |
| Valor de la Cuenta al Cierre | +\$ | 548,249.12 |
| Operaciones pendientes de liquidar | -\$ | 0.00 |
| Valor de la Cuenta al mes Actual | =\$ | 548,249.12 |
| Valor de la Cuenta al mes Anterior | -\$ | 546,162.39 |
| (A) Diferencia | | 2,086.73 |
| Depósito de efectivo/valores | +\$ | 0.00 |
| Retiro de efectivo/valores | -\$ | 0.00 |
| (B) Diferencia | =\$ | 0.00 |
| VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B) | =\$ | 2,086.73 |

| 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 | 548,244.16 | 548,244.16 | |

| 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 | aeel6f8e-9367-49e9-9b8b-a975d145ae43 |

| |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-10-01T14:49:33 |

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 547,203.90

Cliente Núm: 100002275-6
 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 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 |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|------------|---------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|
| 30 | REPORTO | 0 | BI211028 | 9.96346200 | 0 | 1 | 4.68 | | | 0.00 |
| 01 | SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | 5.09 |
| 01 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4903317 | BI220331 | 9.72401216 | 56,173 | 1 | 4.59 | | 546,226.94 | 546,232.03 |
| 01 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4904152 | BI211118 | 9.90766856 | 55,132 | 1 | 4.54 | 546,229.58 | | 2.45 |
| 02 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4904152 | BI211118 | 9.90891797 | 55,132 | 1 | 4.54 | | 546,298.47 | 546,300.92 |
| 02 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4904920 | BI220331 | 9.72535168 | 56,172 | 1 | 4.52 | 546,292.45 | | 8.47 |
| 03 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4904920 | BI220331 | 9.72657267 | 56,172 | 1 | 4.52 | | 546,361.04 | 546,369.51 |
| 03 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4905830 | BI220331 | 9.72664149 | 56,172 | 3 | 4.54 | 546,364.91 | | 4.60 |
| 06 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4905830 | BI220331 | 9.73032148 | 56,172 | 3 | 4.54 | | 546,571.62 | 546,576.22 |
| 06 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4906554 | BI220310 | 9.77184714 | 55,933 | 1 | 4.55 | 546,568.73 | | 7.49 |
| 07 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4906554 | BI220310 | 9.77308226 | 55,933 | 1 | 4.55 | | 546,637.81 | 546,645.30 |
| 07 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4907474 | BI211118 | 9.91474061 | 55,134 | 1 | 4.54 | 546,639.31 | | 5.99 |
| 08 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4907474 | BI211118 | 9.91599099 | 55,134 | 1 | 4.54 | | 546,708.25 | 546,714.24 |
| 08 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4908236 | BI211118 | 9.91591978 | 55,135 | 1 | 4.55 | 546,714.24 | | 0.00 |
| 09 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4908236 | BI211118 | 9.91717310 | 55,135 | 1 | 4.55 | | 546,783.34 | 546,783.34 |
| 09 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4909145 | BI211104 | 9.92547069 | 55,088 | 1 | 4.55 | 546,774.33 | | 9.01 |
| 10 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4909145 | BI211104 | 9.92672517 | 55,088 | 1 | 4.55 | | 546,843.44 | 546,852.45 |
| 10 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4910021 | BI210923 | 9.98493957 | 54,767 | 3 | 4.61 | 546,845.19 | | 7.26 |
| 13 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4910021 | BI210923 | 9.98877553 | 54,767 | 3 | 4.61 | | 547,055.27 | 547,062.53 |
| 13 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4910605 | BI211118 | 9.92181772 | 55,137 | 1 | 4.54 | 547,059.26 | | 3.27 |
| 14 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4910605 | BI211118 | 9.92306891 | 55,137 | 1 | 4.54 | | 547,128.25 | 547,131.52 |
| 14 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4911578 | BI220331 | 9.74084067 | 56,168 | 1 | 4.60 | 547,123.54 | | 7.98 |
| 15 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4911578 | BI220331 | 9.74208536 | 56,168 | 1 | 4.60 | | 547,193.45 | 547,201.43 |
| 15 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4912395 | BI220331 | 9.74213253 | 56,168 | 2 | 4.62 | 547,196.10 | | 5.33 |
| 17 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4912395 | BI220331 | 9.74463301 | 56,168 | 2 | 4.62 | | 547,336.55 | 547,341.88 |
| 17 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4913215 | BI220331 | 9.74471677 | 56,168 | 3 | 4.56 | 547,341.25 | | 0.63 |
| 20 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4913215 | BI220331 | 9.74841973 | 56,168 | 3 | 4.56 | | 547,549.24 | 547,549.87 |
| 20 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4914161 | BI220331 | 9.74859441 | 56,167 | 1 | 4.60 | 547,549.30 | | 0.57 |
| 21 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4914161 | BI220331 | 9.74984002 | 56,167 | 1 | 4.60 | | 547,619.26 | 547,619.83 |
| 21 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4914917 | BI220331 | 9.74988730 | 56,166 | 1 | 4.65 | 547,612.17 | | 7.66 |
| 22 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4914917 | BI220331 | 9.75114666 | 56,166 | 1 | 4.65 | | 547,682.90 | 547,690.56 |
| 22 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4915747 | BI220310 | 9.79137193 | 55,936 | 1 | 4.64 | 547,690.18 | | 0.38 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal |
| MSD | aeel6f8e-9367-49e9-9b8b-a975d145ae43 |

| |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2021-10-01T14:49:33 |

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 547,203.90

Cliente Núm: 100002275-6
 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

| 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 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4915747 | BI220310 | 9.79263392 | 55,936 | 1 | 4.64 | | 547,760.77 | 547,761.15 |
| 23 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4916564 | BI220331 | 9.75247359 | 56,166 | 1 | 4.56 | 547,757.43 | | 3.72 |
| 24 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4916564 | BI220331 | 9.75370887 | 56,166 | 1 | 4.56 | | 547,826.81 | 547,830.53 |
| 24 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4917462 | BI220331 | 9.75376700 | 56,166 | 3 | 4.60 | 547,830.08 | | 0.45 |
| 27 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4917462 | BI220331 | 9.75750599 | 56,166 | 3 | 4.60 | | 548,040.08 | 548,040.53 |
| 27 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4918273 | BI220331 | 9.75764824 | 56,165 | 1 | 4.57 | 548,038.31 | | 2.22 |
| 28 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4918273 | BI220331 | 9.75888686 | 56,165 | 1 | 4.57 | | 548,107.88 | 548,110.10 |
| 28 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4919030 | BI220310 | 9.79870378 | 55,937 | 1 | 4.57 | 548,110.09 | | 0.01 |
| 29 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4919030 | BI220310 | 9.79994761 | 55,937 | 1 | 4.57 | | 548,179.67 | 548,179.68 |
| 29 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4919849 | BI211104 | 9.95202432 | 55,082 | 1 | 4.56 | 548,177.40 | | 2.28 |
| 30 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4919849 | BI211104 | 9.95328484 | 55,082 | 1 | 4.56 | | 548,246.84 | 548,249.12 |
| 30 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4920763 | BI211028 | 9.96282253 | 55,029 | 1 | 4.68 | 548,244.16 | | 4.96 |

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

| | |
|--|---------------------------------------|
| Sello Digital del Emisor: | |
| VSXz2wVdQWH0USdo2cj801G11EwpQDIYPEWZV9NhHgH67rKE9kw7KmC/7BIWp6v1Nngmv9Z8WHXc4+A1afkfx9w2bmgPSN0kf1sfSfpQj6//4cRk5+FWv2VsMmxHjvFulaEYyFkvHFIWiBGiY5HijsPmJ3dZVBk8pF0zJ8Ij0F6Q6uXwHbKc5YUIRNbwBZ1zAqERBVarB8KD3sDR5w7j65sJeVL1F3g/mNRO+LrHwZgDxJ8ebK9iFAqMmXdyPXTXSp6oHcFhOLXHU9fmFHAs7EM0yItlNCL3QCYtWN/s4o3VAm8tncQ6Fi8YqzYcRxyo8zgamX5R1UR10QS6gY/Qag== | |
| Sello Digital del PAC: | |
| I+MIJbcQ75d/JvgXK09Ljxb5n5nLpb5JDN7o3PsX9ZbM2GecI/ZbcwtzyKna981Bh9floe+h+jTqNjmjqYDDECj4fG2nz+a6aWRTfyYdGFIE/FO3H95pw+SzvW8W1+8urHPP7kFyutUKk4LVghzgpVhr9JNrUw0ZnAuCLiJyKdAGlV9xKZLUY/d4JKg9ftsUFUb6vmKcee8ZiQ9KzGseohSMx8Nj1484eL1Us1nqTx5a0lvOSd8iKxq61zKcniTG7Gw7k/MXeEP+LYwTXUGh7UODCicMkckjmYtLhBZ1roPCPwcnJDDpQcKm/DoDPW9yUBL4SJC7cPc6AkNwBQ== | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | |
| 1.1 aeel6f8e-9367-49e9-9b8b-a975d145ae43 2021-10-01T14:49:33 AUR100128NN3 VSXz2wVdQWH0USdo2cj801G11EwpQDIYPEWZV9NhHgH67rKE9kw7KmC/7BIWp6v1Nngmv9Z8WHXc4+A1afkfx9w2bmgPSN0kf1sfSfpQj6//4cRk5+FWv2VsMmxHjvFulaEYyFkvHFIWiBGiY5HijsPmJ3dZVBk8pF0zJ8Ij0F6Q6uXwHbKc5YUIRNbwBZ1zAqERBVarB8KD3sDR5w7j65sJeVL1F3g/mNRO+LrHwZgDxJ8ebK9iFAqMmXdyPXTXSp6oHcFhOLXHU9fmFHAs7EM0yItlNCL3QCYtWN/s4o3VAm8tncQ6Fi8YqzYcRxyo8zga | |
| PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848 | CIUDAD DE MEXICO, 2021-10-01T14:49:33 |



AVISO IMPORTANTE

BANBRAS 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.condusef.gob.mx