



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
CIUDAD DE MEXICO, 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**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie                        | Folio Fiscal                         |
| MSD                          | 857f3b8e-eb66-4f41-a0bf-9bd75613eec2 |
| No. de Serie del Certificado |                                      |
| 00001000000505553642         |                                      |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2022-03-01T14:48:26                  |

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

Cliente Núm: 1000002795-2  
R.F.C.: BNO670315CD0  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/02/2022 al 28/02/2022  
Días: 28

| RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
| CONCEPTO                            | 28/02/2022 |            |
| I.- MERCADO DE DINERO               | \$         | 0.00       |
| II.- CUSTODIA DE VALORES            | \$         | 0.00       |
| III.- REPORTOS VIGENTES             | \$         | 347,269.42 |
| IV.- EFECTIVO                       | \$         | 5.82       |
| TOTAL DE SU INVERSION               | \$         | 347,275.24 |
| I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO          | \$         | 0.00       |

| RESULTADOS DEL PERIODO             |         |             |
|------------------------------------|---------|-------------|
| CONCEPTO                           | IMPORTE |             |
| Valor de la Cuenta al Cierre       | +\$     | 347,275.24  |
| Operaciones pendientes de liquidar | -\$     | 0.00        |
| Valor de la Cuenta al mes Actual   | =\$     | 347,275.24  |
| Valor de la Cuenta al mes Anterior | -\$     | 545,146.33  |
| (A) Diferencia                     |         | -197,871.09 |
| Depósito de efectivo/valores       | +\$     | 0.00        |
| Retiro de efectivo/valores         | -\$     | 200,000.00  |
| (B) Diferencia                     | =\$     | -200,000.00 |
| VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)  | =\$     | 2,128.91    |

| POSICIÓN DE VALORES |           |                 |                      |                    |       |                     |                 |              |
|---------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|-------|---------------------|-----------------|--------------|
| EMISORA             | INVERSIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DÍAS TRANSCURRIDOS | PLAZO | TASA DE RENDIMIENTO | MONTO INVERTIDO | VALOR ACTUAL |
| BI220331            | REPORTO   | 28/02/2022      | 01/03/2022           | 0                  | 1     | 6.01                | 347,269.42      | 347,269.42   |

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



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 467,714.05

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie                        | Folio Fiscal                         |
| MSD                          | 857f3b8e-eb66-4f41-a0bf-9bd75613eec2 |
| No. de Serie del Certificado |                                      |
| 00001000000505553642         |                                      |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2022-03-01T14:48:26                  |

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO  
Hoja: 2 de 3

Cliente Núm: 1000002795-2  
R.F.C.: BNO670315CDO  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/02/2022 al 28/02/2022  
Días: 28  
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      |
| 28                                 | REPORTO                     | 0                 | BI220331 | 9.94736300 | 0                   | 1            | 6.01     |            |            | 0.00       |
| 01                                 | SALDO ANTERIOR              |                   |          |            |                     |              |          |            |            | 8.36       |
| 01                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4991888           | BI220331 | 9.92358410 | 54,942              | 1            | 5.52     |            | 545,221.56 | 545,229.92 |
| 01                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4992825           | BI220331 | 9.92337865 | 54,943              | 1            | 5.55     | 545,220.19 |            | 9.73       |
| 02                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4992825           | BI220331 | 9.92490845 | 54,943              | 1            | 5.55     |            | 545,304.24 | 545,313.97 |
| 02                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4993528           | BI220331 | 9.92469472 | 54,945              | 1            | 5.54     | 545,312.35 |            | 1.62       |
| 03                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4993528           | BI220331 | 9.92622199 | 54,945              | 1            | 5.54     |            | 545,396.27 | 545,397.89 |
| 03                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4994401           | BI220331 | 9.92601097 | 54,946              | 1            | 5.45     | 545,394.60 |            | 3.29       |
| 04                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4994401           | BI220331 | 9.92751368 | 54,946              | 1            | 5.45     |            | 545,477.17 | 545,480.46 |
| 04                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4995263           | BI220331 | 9.92732739 | 54,947              | 4            | 5.47     | 545,476.86 |            | 3.60       |
| 08                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4995263           | BI220331 | 9.93336103 | 54,947              | 4            | 5.47     |            | 545,808.39 | 545,811.99 |
| 08                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4996042           | BI220331 | 9.93259482 | 54,951              | 1            | 5.47     | 545,806.02 |            | 5.97       |
| 09                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4996042           | BI220331 | 9.93410406 | 54,951              | 1            | 5.47     |            | 545,888.95 | 545,894.92 |
| 09                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4996789           | BI220331 | 9.93391211 | 54,952              | 1            | 5.47     | 545,888.34 |            | 6.58       |
| 10                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4996789           | BI220331 | 9.93542154 | 54,952              | 1            | 5.47     |            | 545,971.28 | 545,977.86 |
| 10                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4997632           | BI220331 | 9.93522958 | 54,953              | 1            | 5.55     | 545,970.67 |            | 7.19       |
| 11                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4997632           | BI220331 | 9.93676124 | 54,953              | 1            | 5.55     |            | 546,054.84 | 546,062.03 |
| 11                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4998473           | BI220331 | 9.93654722 | 54,954              | 3            | 6.01     | 546,053.02 |            | 9.01       |
| 14                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4998473           | BI220331 | 9.94152385 | 54,954              | 3            | 6.01     |            | 546,326.50 | 546,335.51 |
| 14                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 4999434           | BI220310 | 9.97010370 | 54,797              | 1            | 6.03     | 546,331.77 |            | 3.74       |
| 15                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 4999434           | BI220310 | 9.97177365 | 54,797              | 1            | 6.03     |            | 546,423.28 | 546,427.02 |
| 15                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 5000326           | BI220310 | 9.97134759 | 54,799              | 1            | 5.99     | 546,419.88 |            | 7.14       |
| 16                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 5000326           | BI220310 | 9.97300677 | 54,799              | 1            | 5.99     |            | 546,510.80 | 546,517.94 |
| 16                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 5001138           | BI220331 | 9.94313806 | 54,964              | 1            | 5.97     | 546,514.64 |            | 3.30       |
| 17                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 5001138           | BI220331 | 9.94478696 | 54,964              | 1            | 5.97     |            | 546,605.27 | 546,608.57 |
| 17                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 5001868           | BI220331 | 9.94445675 | 54,966              | 1            | 5.91     | 546,607.01 |            | 1.56       |
| 18                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 5001868           | BI220331 | 9.94608930 | 54,966              | 1            | 5.91     |            | 546,696.74 | 546,698.30 |
| 18                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 5002762           | BI220310 | 9.97508020 | 34,756              | 3            | 5.96     | 346,693.89 |            | 200,004.41 |
| 18                                 | RETIRO                      |                   |          |            |                     |              |          | 200,000.00 |            | 4.41       |
| 21                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 5002762           | BI220310 | 9.98003456 | 34,756              | 3            | 5.96     |            | 346,866.08 | 346,870.49 |
| 21                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 5003522           | BI220331 | 9.94973327 | 34,862              | 1            | 6.01     | 346,867.60 |            | 2.89       |
| 22                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 5003522           | BI220331 | 9.95139429 | 34,862              | 1            | 6.01     |            | 346,925.51 | 346,928.40 |

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 467,714.05

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal                         |
| MSD   | 857f3b8e-eb66-4f41-a0bf-9bd75613eec2 |

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

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2022-03-01T14:48:26                  |

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO  
Hoja: 3 de 3

Cliente Núm: 1000002795-2  
R.F.C.: BNO670315CDO  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/02/2022 al 28/02/2022  
Días: 28  
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                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 5004429           | BI220331 | 9.95105284 | 34,863              | 1            | 5.99     | 346,923.56 |            | 4.84       |
| 23                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 5004429           | BI220331 | 9.95270872 | 34,863              | 1            | 5.99     |            | 346,981.28 | 346,986.12 |
| 23                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 5005277           | BI220331 | 9.95237258 | 34,864              | 1            | 5.97     | 346,979.52 |            | 6.60       |
| 24                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 5005277           | BI220331 | 9.95402308 | 34,864              | 1            | 5.97     |            | 347,037.06 | 347,043.66 |
| 24                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 5005998           | BI220331 | 9.95369250 | 34,865              | 1            | 6.02     | 347,035.49 |            | 8.17       |
| 25                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 5005998           | BI220331 | 9.95535701 | 34,865              | 1            | 6.02     |            | 347,093.52 | 347,101.69 |
| 25                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 5006877           | BI220331 | 9.95501259 | 34,867              | 3            | 6.00     | 347,101.42 |            | 0.27       |
| 28                                 | VTO REPORTO COMO REPORTADOR | 5006877           | BI220331 | 9.95998998 | 34,867              | 3            | 6.00     |            | 347,274.97 | 347,275.24 |
| 28                                 | INICIO REPO COMO REPORTADOR | 5007826           | BI220331 | 9.95897391 | 34,870              | 1            | 6.01     | 347,269.42 |            | 5.82       |

| OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO |  |                                    |  |                                       |  |                                                      |  |                     |  |
|------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| Fecha Valor:18/02/2022             |  | Clave Rastreo: OPE2202022021800041 |  | Referencia: 1800029                   |  | Concepto: Transaccion: 18000299 -- RETIRO            |  | Importe: 200,000.00 |  |
| Tipo Mov: E                        |  | Bco. Receptor: BBVA MEXICO         |  | Cta. Beneficiario: 012180001816886778 |  | Beneficiario: DE MERC FID 2050 PARA EL DESARROLLO RE |  |                     |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sello Digital del Emisor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| J70uIb16mMXRW3lUvqxomu3zf1E8Hwy79k44kk2ZuMPw2HNlW8BW9BVphUoXEOqCfCDAoqwQ9DSsrbdVGgK5rqT4WEQ09UCXNHoo9ncKHKg43qj0X0hRUN2DdhV8C+JL65M5Ezb+e/KBCzQMzh019yE19os+zzeAW/G9rkV0H0hbK62ytZCfj1A0EKvmh0Up0gHjJAABmo48SyxdHqK0/mJEUjMq6NFyG6NN0hbcSXJi75RHqpNtVwvHSRipqA7ZKkc3B7cAFBVIK+0ghcdLLbVkmE2K3nLSRG9Dgt20cYlHGieXPVp9qETbZPH0K4wZzvFiFkrdgvU0gT1hw0/Hw==                                                       |                                       |
| Sello Digital del PAC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| UdXsxmMP6h9TRBCwsDwru6yPj/K3mjiP8fNylz1YnsaLb59Bwj70qafMx0Cd8Q9GxQ/MTb7841oSIdtox9dN8j0XFX4AjzbinsGcEtrCDQ8bma7+RrtQU0gBjxFgaabD1jPBWtMmy7r9n9ka57cWEY/a/UMEj4+tK45qwfknx9yDrGstSbAykgxwGrewIeS1xhZoPhfr6XF8RB7QCnv3KfL1FP7mNTAFLz1BnxTMUNjMP500v052rFup4uiBwWz0F1oE7h0awGduAf2qVE0S5PsTDRkuNgT19LK3460FI15LTm7eBEMun5yYtpbKfs1t0VgrS3+09xy4HP5qTzG==                                                         |                                       |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| 1.1 857f3b8e-eb66-4f41-a0bf-9bd75613eec2 2022-03-01T14:48:26 AUR100128NN3 J70uIb16mMXRW3lUvqxomu3zf1E8Hwy79k44kk2ZuMPw2HNlW8BW9BVphUoXEOqCfCDAoqwQ9DSsrbdVGgK5rqT4WEQ09UCXNHoo9ncKHKg43qj0X0hRUN2DdhV8C+JL65M5Ezb+e/KBCzQMzh019yE19os+zzeAW/G9rkV0H0hbK62ytZCfj1A0EKvmh0Up0gHjJAABmo48SyxdHqK0/mJEUjMq6NFyG6NN0hbcSXJi75RHqpNtVwvHSRipqA7ZKkc3B7cAFBVIK+0ghcdLLbVkmE2K3nLSRG9Dgt20cYlHGieXPVp9qETbZPH0K4wZzvF |                                       |
| PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION         |
| AURORIAN S.A. DE C.V.<br>NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: RFC: AURN00127NN3<br>00001000000505750848                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CIUDAD DE MEXICO, 2022-03-01T14:48:26 |

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