BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	047E7C29-0B71-4070-B30F-E5FD6ACB7F17

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-07-03T09:44:46

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
PESO MEXICANO

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
DISTRITO FEDERAL MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm:	10021482
R.F.C.:	BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta:	FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2024 AL 30/06/2024
Días:	30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO		30/06/2024
I.-	MERCADO DE DINERO	$ 0.00
II.-	CUSTODIA DE VALORES	$ 0.00
III.-	REPORTOS VIGENTES	$ 1,955,706.54
IV.-	EFECTIVO	$ 0.00
	TOTAL DE SU INVERSION	$ 1,955,706.54
	I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	1,955,706.54
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	1,955,706.54
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	2,159,190.70
(A) Diferencia		-203,484.16
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	221,547.05
(B) Diferencia	=$	-221,547.05
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	18,062.89

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IS280928	REPORTO	28/06/2024	01/07/2024	2	3	11.080000	1,955,706.54	1,955,706.54

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	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: G03 GASTOS EN GENERAL **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

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**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	047E7C29-0B71-4070-B30F-E5FD6ACB7F17

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-07-03T09:44:46

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
DISTRITO FEDERAL MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **2,093,123.51**

Cliente Núm:	10021482
R.F.C.:	BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta:	FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2024 AL 30/06/2024
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
28	REPORTO	0	IS280928	102.64020862	0	3	11.08			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405310120400341	BI240822	9.75361622	221,396	0	11.05		2,161,178.95	2,161,178.95
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406030120400234	BI240822	9.76146663	221,399	1	11.00	2,161,178.95		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406030120400234	BI240822	9.76444930	221,399	0	11.00		2,161,839.31	2,161,839.31
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406040120400162	BI240822	9.76440521	221,400	1	11.01	2,161,839.31		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406040120400162	BI240822	9.76739149	221,400	0	11.01		2,162,500.47	2,162,500.47
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406050120400183	BI240822	9.76734734	221,401	1	11.01	2,162,500.47		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406050120400183	BI240822	9.77033452	221,401	0	11.01		2,163,161.83	2,163,161.83
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406060120400166	BI240822	9.77029036	221,402	1	11.00	2,163,161.83		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406060120400166	BI240822	9.77327572	221,402	0	11.00		2,163,822.80	2,163,822.80
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406070120400207	BI240822	9.77323160	221,403	3	10.99	2,163,822.80		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406070120400207	BI240822	9.77422612	221,403	0	10.99		2,165,804.50	2,165,804.50
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406100120400158	BI240822	9.78209388	221,405	1	11.00	2,165,804.50		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406100120400158	BI240822	9.78508286	221,405	0	11.00		2,166,466.27	2,166,466.27
11	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	9,119.69		2,157,346.58
11	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	8,874.70		2,148,471.88
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406110120400159	BI240822	9.78504002	219,567	1	11.00	2,148,471.88		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406110120400159	BI240822	9.78802989	219,567	0	11.00		2,149,128.36	2,149,128.36
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406120120400165	BI240822	9.78802991	219,567	1	11.00	2,149,128.36		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406120120400165	BI240822	9.79102070	219,567	0	11.00		2,149,785.04	2,149,785.04
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406130120400160	BI240822	9.79097608	219,568	1	10.98	2,149,785.04		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406130120400160	BI240822	9.79396232	219,568	0	10.98		2,150,440.72	2,150,440.72
14	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	15,105.57		2,135,335.15
14	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		2,085,428.17
14	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	13,639.00		2,071,789.17
14	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	14,548.00		2,057,241.17
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406140120400255	BI240822	9.79391472	210,053	3	11.00	2,057,241.17		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406140120400255	BI240822	9.79491224	210,053	0	11.00		2,059,126.97	2,059,126.97
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406170120400164	BI240822	9.80279911	210,055	1	11.00	2,059,126.97		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406170120400164	BI240822	9.80579441	210,055	0	11.00		2,059,756.15	2,059,756.15
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406180120400167	BI240822	9.80574777	210,056	1	11.00	2,059,756.15		0.00

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**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	047E7C29-0B71-4070-B30F-E5FD6ACB7F17

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-07-03T09:44:46

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
DISTRITO FEDERAL MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **2,093,123.51**

Cliente Núm:	10021482
R.F.C.:	BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta:	FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2024 AL 30/06/2024
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
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20240618012040016 7	BI240822	9.80874397	210,056	0	11.00		2,060,385.52	2,060,385.52
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20240619012040015 2	BI240822	9.80869724	210,057	1	11.00	2,060,385.52		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20240619012040015 2	BI240822	9.81169435	210,057	0	11.00		2,061,015.08	2,061,015.08
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20240620012040016 0	BI240822	9.81169434	210,057	1	11.00	2,061,015.08		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20240620012040016 0	BI240822	9.81469236	210,057	0	11.00		2,061,644.83	2,061,644.83
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20240621012040016 2	BI240822	9.81464564	210,058	3	11.00	2,061,644.83		0.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20240621012040016 2	BI240822	9.81564528	210,058	0	11.00		2,063,534.67	2,063,534.67
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20240624012040016 2	BI240822	9.82350209	210,061	1	11.00	2,063,534.67		0.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20240624012040016 2	BI240822	9.82650372	210,061	0	11.00		2,064,165.19	2,064,165.19
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20240625012040016 1	BI240822	9.82650366	210,061	1	11.00	2,064,165.19		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20240625012040016 1	BI240822	9.82950620	210,061	0	11.00		2,064,795.91	2,064,795.91
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20240626012040016 4	BI240822	9.82945943	210,062	1	11.02	2,064,795.91		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20240626012040016 4	BI240822	9.83246834	210,062	0	11.02		2,065,427.97	2,065,427.97
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20240627012040015 8	BI240822	9.83242157	210,063	1	11.01	2,065,427.97		0.00
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20240627012040015 8	BI240822	9.83542866	210,063	0	11.01		2,066,059.65	2,066,059.65
28	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	15,105.57		2,050,954.08
28	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	49,906.98		2,001,047.10
28	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	45,340.56		1,955,706.54
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20240628012040019 2	IS280928	102.64020862	19,054	3	11.08	1,955,706.54		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

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**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	047E7C29-0B71-4070-B30F-E5FD6ACB7F17

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-07-03T09:44:46

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
DISTRITO FEDERAL MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio **2,093,123.51**

Cliente Núm:	10021482
R.F.C.:	BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta:	FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/06/2024 AL 30/06/2024
Días:	30
Método de Pago:	NO APLICA

QCDigQJWkPV40LxbbPvkGDGA20ALKs7aVWwS3JNTlrFvroRr7sR4y/nJGYpV+4YJ22JI7SbgXhNOSV4kNaVEoAsPeR/N5v+5OlvqXtymjCTFFqp9phVHVVub
jCBh+Q1bh85lPOJNzl4ZcbdiLrtYjtus24mawB3r07z341C3XYuhWtqpfBYRRp5bQpgcitX+JPrOOD1ucEx2dHcR1CCCafqSDXn1mtUUfRhSa/x+nf7N59Uv
RaxWYEXgBENiJ72b0L3sIcsvuRFuphOR+gvBo82Uq/kGEvw5GlogA6h0hRBpxUqlBlucqCrDoi6yn63yqLFU26wdNIFPzH5MhBA/gA==

Sello Digital del PAC:

tcRb+YlcYYZpgKAnRcaTzPLvd6N5D4xCCo2DcEuSn3Z9bB+1iewP6ypwaCYBZW/9mQYER7gLQpSXDshMjmV3ydux3p3JRzFRMjze+X5agCYPkuRP5UNbuVNp
2kBuRNUJ6hq872qCgJs6nOfyrNo488lQ+sJICE1l+cfV01YAXdxnz8aL+JCHC1ehiGmIS3rYAPNyq51yk9jh1zaSAonsjCFX6FPfSZ8ejy7sPJXG4ZBuheYv
ihqNnlzLV6UPZ1Bli1mP5dDAVc4JxIQafcPrKDHhWqH/msZW6m4/5r9WRk9+vShvnd+e7RFCZKf1vXL+cOqVpK+9/uOGx5iocKYKAQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|047E7C29-0B71-4070-B30F-E5FD6ACB7F17|2024-07-03T09:34:44|CRE110302L5A|QCDigQJWkPV40LxbbPvkGDGA
20ALKs7aVWwS3JNTlrFvroRr7sR4y/nJGYpV+4YJ22JI7SbgXhNOSV4kNaVEoAsPeR/N5v+5OlvqXtymjCTFFqp9phVHVVubjCBh
+Q1bh85lPOJNzl4ZcbdiLrtYjtus24mawB3r07z341C3XYuhWtqpfBYRRp5bQpgcitX+JPrOOD1ucEx2dHcR1CCCafqSDXn1mtUU
fRhSa/x+nf7N59UvRaxWYEXgBENiJ72b0L3sIcsvuRFuphOR+gvBo82Uq/kGEvw5GlogA6h0hRBpxUqlBlucqCrDoi6yn63yqLFU

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRTATÉGICA S.A DE C.V. RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2024-07-03T09:34:44

AVISO IMPORTANTE

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**