BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	E93AB55D-B7F4-4275-B1CE-2458327E03BF

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-01-03T16:08:00

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:	10022756
R.F.C.:	BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta:	FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/12/2024 AL 31/12/2024
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO		31/12/2024
I.-	MERCADO DE DINERO	$ 0.00
II.-	CUSTODIA DE VALORES	$ 0.00
III.-	REPORTOS VIGENTES	$ 442,257.85
IV.-	EFECTIVO	$ 0.00
	TOTAL DE SU INVERSION	$ 442,257.85
	I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	442,257.85
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	442,257.85
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	438,244.60
(A) Diferencia		4,013.25
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	4,013.25

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
LD260212	REPORTO	31/12/2024	02/01/2025	0	2	10.200000	442,257.85	442,257.85

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	E93AB55D-B7F4-4275-B1CE-2458327E03BF

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-01-03T16:08:00

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 **440,318.26**

Cliente Núm: 10022756
R.F.C.: BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2024 AL 31/12/2024
Días: 31
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
31	REPORTO	0	LD260212	100.05833642	0	2	10.20			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20241129012040011 5	LD260212	99.95149197	4,385	0	10.52		438,628.79	438,628.79
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20241202012040011 4	LD260212	100.02936985	4,385	1	10.34	438,628.79		0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20241202012040011 4	LD260212	100.05810051	4,385	0	10.34		438,754.77	438,754.77
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20241203012040012 9	BI261001	8.41558168	52,136	1	10.61	438,754.77		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20241203012040012 9	BI261001	8.41806194	52,136	0	10.61		438,884.08	438,884.08
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20241204012040011 3	LD260212	100.08758887	4,385	1	10.38	438,884.08		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20241204012040011 3	LD260212	100.11644745	4,385	0	10.38		439,010.62	439,010.62
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20241205012040016 6	LD260212	100.11644791	4,385	1	10.17	439,010.62		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20241205012040016 6	LD260212	100.14473081	4,385	0	10.17		439,134.64	439,134.64
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20241206012040006 2	LD260212	100.14472918	4,385	3	10.15	439,134.64		0.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20241206012040006 2	LD260212	100.15414093	4,385	0	10.15		439,506.07	439,506.07
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20241209012040006 2	LD260212	100.22943438	4,385	1	10.23	439,506.07		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20241209012040006 2	LD260212	100.25791625	4,385	0	10.23		439,630.96	439,630.96
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20241210012040011 7	LF291101	98.92685806	4,444	1	10.29	439,630.96		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20241210012040011 7	LF291101	98.95513465	4,444	0	10.29		439,756.62	439,756.62
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20241211012040010 4	LD260212	100.28657335	4,385	2	10.30	439,756.62		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20241211012040010 4	LD260212	100.30091990	4,385	0	10.30		440,008.26	440,008.26
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20241213012040006 3	LD260212	100.34395886	4,385	3	10.28	440,008.26		0.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20241213012040006 3	LD260212	100.35351012	4,385	0	10.28		440,385.20	440,385.20
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20241216012040011 9	LD260212	100.42992051	4,385	1	10.26	440,385.20		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20241216012040011 9	LD260212	100.45854304	4,385	0	10.26		440,510.71	440,510.71
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20241217012040011 6	LD260212	100.45854323	4,385	1	10.24	440,510.71		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20241217012040011 6	LD260212	100.48711810	4,385	0	10.24		440,636.01	440,636.01
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20241218012040017 0	LD260212	100.48711649	4,385	1	10.25	440,636.01		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20241218012040017 0	LD260212	100.51572741	4,385	0	10.25		440,761.47	440,761.47
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20241219012040016 4	LF290419	99.65215286	4,423	1	10.30	440,761.47		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20241219012040016 4	LF290419	99.68066445	4,423	0	10.30		440,887.58	440,887.58
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20241220012040016 7	LD260212	99.74832082	4,420	3	10.04	440,887.58		0.00
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	20241220012040016 7	LD260212	99.75759372	4,420	0	10.04		441,256.46	441,256.46
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	20241223012040010 9	LF290419	99.76406480	4,423	1	10.11	441,256.46		0.00

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

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	E93AB55D-B7F4-4275-B1CE-2458327E03BF

No. de Serie del Certificado
00001000000710808273

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2025-01-03T16:08:00

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 **440,318.26**

Cliente Núm:	10022756
R.F.C.:	BNO0112071YA
Ejecutivo de Cuenta:	FIDUCIARIO 100
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/12/2024 AL 31/12/2024
Días:	31
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
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412230120400109	LF290419	99.79208188	4,423	0	10.11		441,380.38	441,380.38
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412240120400114	LD260212	99.85981342	4,420	2	10.23	441,380.38		0.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412240120400114	LD260212	99.87400183	4,420	0	10.23		441,631.23	441,631.23
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412260120400114	LF290419	99.84879824	4,423	1	10.18	441,631.23		0.00
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412260120400114	LF290419	99.87703326	4,423	0	10.18		441,756.11	441,756.11
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412270120400114	BI250320	9.77855742	45,176	3	10.25	441,756.11		0.00
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412270120400114	BI250320	9.77948548	45,176	0	10.25		442,133.44	442,133.44
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412300120400116	LF290419	99.96234181	4,423	1	10.13	442,133.44		0.00
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202412300120400116	LF290419	99.99047010	4,423	0	10.13		442,257.85	442,257.85
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202412310120400066	LD260212	100.05833642	4,420	2	10.20	442,257.85		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

MUR9lKSFemt9Oe7HXCGS7ALngI1/oPucvcfCgpxhn03fBhfR/NyKIRhtRrihj1sW78wxgehmW+1rMVCRmSs1ivFNUWdG9uMdThLgZpquCwYmEUj7SGkhgG2t
w8ECv1cMFDOK9F+caSziWixGJDN9icLPTTATc5gPyIqC7S6pzNOHFK/f3E/Ud/Bt19LpQ9trmtBJx2l7ssMQxxHKG8TcY8OpOA1ehquyLGzZinIlthsHYZfT
NB/nnxXompZxZLsruTrT5I94ByOoDIRQvX4DMSeV2erJ/eXH3sxztmim6Qamv5lIIxtiXpAIAUIMsGpXx4eUSYtXIdOZEhGELP/Iqg==

Sello Digital del PAC:

b40tZBvM7clIkbe/hEoIfMPLsr6vX7rGXeICsAgfWbkOHBRu3BPHw0oBk337smwteraY+u2BBCkROgtwI1196t9YJnAabi1AutPKAlYf1ZcPPeX6Nvjt6+7v
I5wgyigezhHOc/6RrKe/+OWcix9ioX8PG1E8CK2TjJ0YCn+gSNRYwgA1lFY0sonF82tqRNXtipZs+kFAN/rToMz1hBWtT+gWJJnBGGbXeswUX3yXoAlRI0zq
MPIzjE+XKtCC5V1yAQiP2YjccsA1xR7ER6jXTPF2HM0QQ4GDWiCd8d9kMsUF97+9mTR60ceQS5/kdFN29j4WNbCugGn9PR4pfmXMZg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|E93AB55D-B7F4-4275-B1CE-2458327E03BF|2025-01-03T15:54:35|CRE110302L5A|MUR9lKSFemt9Oe7HXCGS7ALn
gI1/oPucvcfCgpxhn03fBhfR/NyKIRhtRrihj1sW78wxgehmW+1rMVCRmSs1ivFNUWdG9uMdThLgZpquCwYmEUj7SGkhgG2tw8EC
v1cMFDOK9F+caSziWixGJDN9icLPTTATc5gPyIqC7S6pzNOHFK/f3E/Ud/Bt19LpQ9trmtBJx2l7ssMQxxHKG8TcY8OpOA1ehquy
LGzZinIlthsHYZfTNB/nnxXompZxZLsruTrT5I94ByOoDIRQvX4DMSeV2erJ/eXH3sxztmim6Qamv5lIIxtiXpAIAUIMsGpXx4eU

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, 2025-01-03T15:54:35

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**