

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

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

| Serie | Folio Fiscal                         |
|-------|--------------------------------------|
| MSD   | 69F859B7-B3BC-4350-A025-383C6B761580 |

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

| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
|--------------------------------------|
| 2024-01-08T14:01:06                  |

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

Cliente Núm: 10022756  
 R.F.C.: BNO0112071YA  
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/12/2023 AL 31/12/2023  
 Días: 31

| RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN |            |                   |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| CONCEPTO                            | 31/12/2023 |                   |
| I.- MERCADO DE DINERO               | \$         | 738,552.29        |
| II.- CUSTODIA DE VALORES            | \$         | 0.00              |
| III.- REPORTOS VIGENTES             | \$         | 0.00              |
| IV.- EFECTIVO                       | \$         | 0.91              |
| <b>TOTAL DE SU INVERSION</b>        | <b>\$</b>  | <b>738,553.20</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             | +\$        | 738,553.20      |
| Operaciones pendientes de liquidar       | -\$        | 0.00            |
| Valor de la Cuenta al mes Actual         | =\$        | 738,553.20      |
| Valor de la Cuenta al mes Anterior       | -\$        | 731,869.30      |
| (A) Diferencia                           |            | 6,683.90        |
| Depósito de efectivo/valores             | +\$        | 0.63            |
| Retiro de efectivo/valores               | -\$        | 0.00            |
| (B) Diferencia                           | =\$        | 0.63            |
| <b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b> | <b>=\$</b> | <b>6,683.27</b> |

| POSICIÓN DE VALORES |           |                 |                      |                    |       |                     |                 |              |  |
|---------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|-------|---------------------|-----------------|--------------|--|
| EMISORA             | INVERSIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DÍAS TRANSCURRIDOS | PLAZO | TASA DE RENDIMIENTO | MONTO INVERTIDO | VALOR ACTUAL |  |
| IBANOBRA24012       | DIRECTO   | 29/12/2023      | 02/01/2024           | 2                  | 4     | 11.500000           | 738,552.29      | 739,024.94   |  |

| 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

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  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx  
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

**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 735,411.34

| Serie | Folio Fiscal                         |
|-------|--------------------------------------|
| MSD   | 69F859B7-B3BC-4350-A025-383C6B761580 |

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

| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
|--------------------------------------|
| 2024-01-08T14:01:06                  |

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

Cliete Núm: 10022756  
 R.F.C.: BNO0112071YA  
 Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/12/2023 AL 31/12/2023  
 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      |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|
| 29                              | DIRECTO                         | 0                  | IBANOBRA24012 | 0.99872385 | 0                   | 4            | 11.50    |            |            | 0.00       |
| 01                              | SALDO ANTERIOR                  | 0                  |               | 0.00000000 | 0                   | 0            | 0.00     |            |            | 0.00       |
| 01                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR     | 202311300120400266 | BI240822      | 9.23143589 | 79,305              | 0            | 11.30    |            | 732,099.03 | 732,099.03 |
| 01                              | INICIO REPO COMO REPORTADOR     | 202312010120400306 | BI240822      | 9.23143592 | 79,305              | 3            | 11.29    | 732,099.03 |            | 0.00       |
| 04                              | VTO REPORTO COMO REPORTADOR     | 202312010120400306 | BI240822      | 9.23240094 | 79,305              | 0            | 11.29    |            | 732,787.81 | 732,787.81 |
| 04                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312040130400687 | IBANOBRA23492 | 0.99968649 | 733,017             | 1            | 11.29    | 732,787.19 |            | 0.62       |
| 05                              | VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS | 202312050130400157 | IBANOBRA23492 | 0.99968649 | 733,017             | 0            | 11.29    |            | 733,017.00 | 733,017.62 |
| 05                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312050130400647 | IBANOBRA23493 | 0.99968510 | 733,248             | 1            | 11.34    | 733,017.10 |            | 0.52       |
| 06                              | VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS | 202312060130400157 | IBANOBRA23493 | 0.99968510 | 733,248             | 0            | 11.34    |            | 733,248.00 | 733,248.52 |
| 06                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312060130400659 | IBANOBRA23494 | 0.99968454 | 733,479             | 1            | 11.36    | 733,247.62 |            | 0.90       |
| 07                              | VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS | 202312070130400157 | IBANOBRA23494 | 0.99968454 | 733,479             | 0            | 11.36    |            | 733,479.00 | 733,479.90 |
| 07                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312070130400613 | IBANOBRA23495 | 0.99968732 | 733,709             | 1            | 11.26    | 733,479.58 |            | 0.32       |
| 08                              | VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS | 202312080130400157 | IBANOBRA23495 | 0.99968732 | 733,709             | 0            | 11.26    |            | 733,709.00 | 733,709.32 |
| 08                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312080130400705 | IBANOBRA23501 | 0.99906255 | 734,397             | 3            | 11.26    | 733,708.54 |            | 0.78       |
| 11                              | VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS | 202312110130400158 | IBANOBRA23501 | 0.99906255 | 734,397             | 0            | 11.26    |            | 734,397.00 | 734,397.78 |
| 11                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312110130400680 | IBANOBRA23503 | 0.99937151 | 734,859             | 2            | 11.32    | 734,397.15 |            | 0.63       |
| 13                              | VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS | 202312130130401900 | IBANOBRA23503 | 0.99937151 | 734,859             | 0            | 11.32    |            | 734,859.00 | 734,859.63 |
| 13                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312130130402414 | IBANOBRA23504 | 0.99968593 | 735,090             | 1            | 11.31    | 734,859.13 |            | 0.50       |
| 13                              | DEPOSITO                        | 0                  |               | 0.00000000 | 0                   | 0            | 0.00     |            | 0.63       | 1.13       |
| 14                              | VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS | 202312140130400158 | IBANOBRA23504 | 0.99968593 | 735,090             | 0            | 11.31    |            | 735,090.00 | 735,091.13 |
| 14                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312140130400613 | IBANOBRA23505 | 0.99968732 | 735,321             | 1            | 11.26    | 735,091.08 |            | 0.05       |
| 15                              | VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS | 202312150130400155 | IBANOBRA23505 | 0.99968732 | 735,321             | 0            | 11.26    |            | 735,321.00 | 735,321.05 |
| 15                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312150130400675 | IBANOBRA23511 | 0.99906088 | 736,012             | 3            | 11.28    | 735,320.80 |            | 0.25       |
| 18                              | VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS | 202312180130400156 | IBANOBRA23511 | 0.99906088 | 736,012             | 0            | 11.28    |            | 736,012.00 | 736,012.25 |
| 18                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312180130400661 | IBANOBRA23512 | 0.99968732 | 736,242             | 1            | 11.26    | 736,011.79 |            | 0.46       |
| 19                              | VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS | 202312190130400156 | IBANOBRA23512 | 0.99968732 | 736,242             | 0            | 11.26    |            | 736,242.00 | 736,242.46 |
| 19                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312190130400705 | IBANOBRA23513 | 0.99968676 | 736,473             | 1            | 11.28    | 736,242.31 |            | 0.15       |
| 20                              | VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS | 202312200130400158 | IBANOBRA23513 | 0.99968676 | 736,473             | 0            | 11.28    |            | 736,473.00 | 736,473.15 |
| 20                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312200130400649 | IBANOBRA23514 | 0.99968676 | 736,703             | 1            | 11.28    | 736,472.24 |            | 0.91       |
| 21                              | VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS | 202312210130400155 | IBANOBRA23514 | 0.99968676 | 736,703             | 0            | 11.28    |            | 736,703.00 | 736,703.91 |
| 21                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312210130400665 | IBANOBRA23515 | 0.99968621 | 736,935             | 1            | 11.30    | 736,703.76 |            | 0.15       |
| 22                              | VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS | 202312220130400154 | IBANOBRA23515 | 0.99968621 | 736,935             | 0            | 11.30    |            | 736,935.00 | 736,935.15 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| Serie | Folio Fiscal                         |
| MSD   | 69F859B7-B3BC-4350-A025-383C6B761580 |

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

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI |
| 2024-01-08T14:01:06                  |

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 3

Cliente Núm: 10022756  
R.F.C.: BNO0112071YA  
Ejecutivo de Cuenta: FIDUCIARIO 100  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/12/2023 AL 31/12/2023  
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      |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|
| 22                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312220130400619 | IBANOBRA23522 | 0.99874934 | 737,857             | 4            | 11.27    | 736,934.19 |            | 0.96       |
| 26                              | VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS | 202312260130400155 | IBANOBRA23522 | 0.99874934 | 737,857             | 0            | 11.27    |            | 737,857.00 | 737,857.96 |
| 26                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312260130400601 | IBANOBRA23523 | 0.99968676 | 738,089             | 1            | 11.28    | 737,857.80 |            | 0.16       |
| 27                              | VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS | 202312270130400155 | IBANOBRA23523 | 0.99968676 | 738,089             | 0            | 11.28    |            | 738,089.00 | 738,089.16 |
| 27                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312270130400562 | IBANOBRA23524 | 0.99968649 | 738,320             | 1            | 11.29    | 738,088.53 |            | 0.63       |
| 28                              | VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS | 202312280130400155 | IBANOBRA23524 | 0.99968649 | 738,320             | 0            | 11.29    |            | 738,320.00 | 738,320.63 |
| 28                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312280130400652 | IBANOBRA23525 | 0.99968510 | 738,553             | 1            | 11.34    | 738,320.43 |            | 0.20       |
| 29                              | VENCIMIENTO EN DIRECTO PARA CUS | 202312290130400159 | IBANOBRA23525 | 0.99968510 | 738,553             | 0            | 11.34    |            | 738,553.00 | 738,553.20 |
| 29                              | COMPRA EN DIRECTO PARA CUSTODIA | 202312290130400672 | IBANOBRA24012 | 0.99872385 | 739,496             | 4            | 11.50    | 738,552.29 |            | 0.91       |

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

|  |  |
|--|--|
| Sello Digital del Emisor:<br>oZJv34HhRAnMG/NqrxI1F+YiK46n0a2s1KYhYUvPJoFfS2zTVp5+XYWCK8K5YMXzA0duMrrG2brx977tvepfygh4P2PSEpfeSBwW4+41EVCEg7t2igr4E82fQtnPNyJLDiWZkcyRXgT9IM5w0Q+tnslrvawLjBSPiARqmJPcw3sj/K0NTdB5q3y2J0joJpGbx0wKlxaQVRmg6PCpdbNCqTKfU9k7XnImti5Xw03yV3RDRWasBhkaMH2UqiSL+2zvptdNoBxi4UloWg4vzr1LlS41OybCQnJmJM/L5ujti2bSMHVfHQReYVYVa9B9DMYCEgM+eQYjv9JtKxdqjLjg==  |  |
| Sello Digital del PAC:<br>uqrTBat21g/9ThBYCdbQcXsd7WvVksqQqLcG37q1OmDcMPl9WbMbG4F+H/U9SxAJPIICew/MLrU2Cw/j3MyQjgJlFt+J2JZRqJvJivrUjg6kLRZyQ2nzcaA/McnAVZ9+J24c6kSd4z9hZpVd4yCCoq5PInX66L/yv7zfkU2adZhwkDseopONKEZYEH1zyL5RqFw9gpM3FyRcCSK9RzFZO8zZik3N8WV1N9Xk/j/WN+hj7HLfS ydUMKYyBASPj08iqpbCPEja5sqBw3SIYx/D6LeQpJAhQRYno0H4oq8Z9THVfEqUMTVsb0qrMHTn194AVyJyZbQ31JzBhoegS7oacg==  |  |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT<br> 1.1 69F859B7-B3BC-4350-A025-383C6B761580 2024-01-08T13:51:08 CRE110302L5A oZJv34HhRAnMG/NqrxI1F+YiK46n0a2s1KYhYUvPJoFfS2zTVp5+XYWCK8K5YMXzA0duMrrG2brx977tvepfygh4P2PSEpfeSBwW4+41EVCEg7t2igr4E82fQtnPNyJLDiWZkcyRXgT9IM5w0Q+tnslrvawLjBSPiARqmJPcw3sj/K0NTdB5q3y2J0joJpGbx0wKlxaQVRmg6PCpdbNCqTKfU9k7XnImti5Xw03yV3RDRWasBhkaMH2UqiSL+2zvptdNoBxi4UloWg4vzr1LlS41OybCQnJmJM/L5ujti2bSMHVfHQReYVYVa9B9DMYCEgM |  |
| PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI   | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION                              |
| CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V.<br>NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092   | RFC: CRE110302L5A<br>CIUDAD DE MEXICO, 2024-01-08T13:51:08 |

AVISO IMPORTANTE

Este documento es una representación impresa de un CFDI