

Serie	Folio Fiscal
MSD	CDCBAFFB-36C1-4D2A-8AB2-77BF89E205E6

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-07-03T09:44:49

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: 01/06/2024 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	\$	544,027.50
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	544,027.50
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	544,027.50
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	544,027.50
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	601,855.17
(A) Diferencia		-57,827.67
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	63,000.01
(B) Diferencia	=\$	-63,000.01
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	5,172.34

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	544,027.50	544,027.50	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					Valor Unitario	Importe
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción			
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

Serie	Folio Fiscal
MSD	CDCBAFFB-36C1-4D2A-8AB2-77BF89E205E6
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-07-03T09:44:49

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 PESO MEXICANO
 Hoja: 2 de 3

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: 01/06/2024 AL 30/06/2024
 Días: 30
 Método de Pago: NO APLICA

Saldo Promedio 598,323.46

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	102.64669849	0	3	11.08			0.00
01	SALDO ANTERIOR	0		0.00000000	0	0	0.00			0.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202405310120400340	BI240822	9.75364186	61,712	0	11.05		602,409.38	602,409.38
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406030120400233	BI240822	9.76146652	61,713	1	11.00	602,409.38		0.00
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406030120400233	BI240822	9.76444919	61,713	0	11.00		602,593.45	602,593.45
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406040120400161	BI240822	9.76444915	61,713	1	11.01	602,593.45		0.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406040120400161	BI240822	9.76743545	61,713	0	11.01		602,777.74	602,777.74
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406050120400182	BI240822	9.76743543	61,713	1	11.01	602,777.74		0.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406050120400182	BI240822	9.77042264	61,713	0	11.01		602,962.09	602,962.09
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406060120400165	BI240822	9.77042260	61,713	1	11.00	602,962.09		0.00
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406060120400165	BI240822	9.77340800	61,713	0	11.00		603,146.33	603,146.33
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406070120400206	BI240822	9.77324975	61,714	3	10.99	603,146.33		0.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406070120400206	BI240822	9.77424427	61,714	0	10.99		603,698.71	603,698.71
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406100120400157	BI240822	9.78220031	61,714	1	11.00	603,698.71		0.00
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406100120400157	BI240822	9.78518932	61,714	0	11.00		603,883.17	603,883.17
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406110120400158	BI240822	9.78518933	61,714	1	11.00	603,883.17		0.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406110120400158	BI240822	9.78817925	61,714	0	11.00		604,067.69	604,067.69
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406120120400164	BI240822	9.78802061	61,715	1	11.00	604,067.69		0.00
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406120120400164	BI240822	9.79101140	61,715	0	11.00		604,252.27	604,252.27
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406130120400159	BI240822	9.79101143	61,715	1	10.98	604,252.27		0.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406130120400159	BI240822	9.79399769	61,715	0	10.98		604,436.57	604,436.57
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406140120400254	BI240822	9.79399777	61,715	3	11.00	604,436.57		0.00
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406140120400254	BI240822	9.79499531	61,715	0	11.00		604,990.64	604,990.64
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406170120400163	BI240822	9.80281685	61,716	1	11.00	604,990.64		0.00
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406170120400163	BI240822	9.80581215	61,716	0	11.00		605,175.50	605,175.50
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406180120400166	BI240822	9.80581212	61,716	1	11.00	605,175.50		0.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406180120400166	BI240822	9.80880834	61,716	0	11.00		605,360.41	605,360.41
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406190120400151	BI240822	9.80880829	61,716	1	11.00	605,360.41		0.00
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406190120400151	BI240822	9.81180543	61,716	0	11.00		605,545.38	605,545.38
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406200120400159	BI240822	9.81180535	61,716	1	11.00	605,545.38		0.00
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	202406200120400159	BI240822	9.81480340	61,716	0	11.00		605,730.41	605,730.41
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406210120400161	BI240822	9.81464435	61,717	3	11.00	605,730.41		0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	CDCBAFFB-36C1-4D2A-8AB2-77BF89E205E6

No. de Serie del Certificado
00001000000505553642

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2024-07-03T09:44:49

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: 01/06/2024 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
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202406210120400161	BI240822	9.81564399	61,717	0	11.00		606,285.66	606,285.66
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406240120400161	BI240822	9.82364113	61,717	1	11.00	606,285.66		0.00
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202406240120400161	BI240822	9.82664280	61,717	0	11.00		606,470.91	606,470.91
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406250120400160	BI240822	9.82648354	61,718	1	11.00	606,470.91		0.00
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202406250120400160	BI240822	9.82948608	61,718	0	11.00		606,656.22	606,656.22
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406260120400163	BI240822	9.82948613	61,718	1	11.02	606,656.22		0.00
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202406260120400163	BI240822	9.83249504	61,718	0	11.02		606,841.92	606,841.92
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406270120400157	BI240822	9.83249496	61,718	1	11.01	606,841.92		0.00
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	202406270120400157	BI240822	9.83550206	61,718	0	11.01		607,027.51	607,027.51
28	RETIRO	0		0.00000000	0	0	0.00	63,000.01		544,027.50
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	202406280120400191	IS280928	102.64669849	5,300	3	11.08	544,027.50		0.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:	
of06tWjTIIY0FRYKoevdUxCOxVny8oPHY2vxMdlk51KJ2d4E0gTsMmnHc3iaqhlI4qbj9QmnsLsAzZwt26RLu4td3VhjTbJzUZ+x75qza2/C9PQEal1j1wJw19qQLz45E0zzVhx5GGjJp5WvWgVHCYSGBatZKtcr+xBkoxu5vsHOTELySo5cNkQ/ZwJ327FxxK7DWwXc1Y7ylbL2JBysYfXYwls0BzJVjUiY+zX9cSiMSzDnTduvaaWifkchbqwsqPd1Pz9P+X6Q/iJEnnxalFRgVhvlaFOvibq9KNLc69AeEkJgU0kmlH00EA2LypnN6XUYqYp/dSD1iESiQPWXVA==	
Sello Digital del PAC:	
m+4P7f8yIefGAvnh469rvjPSzD9aS7xQRsjKKURxge/NZdlkiQdaqcBdnO2hw8b+LHqaci8vKcOUvQ8hx2WgiNtgT/kped9GLtnSUmwSPD0Ld116LHQIHW9a7AHR+gqm2D2fCngvSYL66um472nP9pcpxifsf9K5r6qz5PQHc+j2KGBQhd+DIicS6YWHXmjb4iC+q519F6yXdl6vK3DoF2Pefghjz+HIAHXZtIH+XPLzUrcsb/fdVctL78GJ8y35hSSy83UMkYozx3KHhGLDVUxm3reWnMVcJmpgeVmbVvPNNBTDEwZrnFVNdfeeHb+IQnNSZEhyNSIDMnsWg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 CDCBAFFB-36C1-4D2A-8AB2-77BF89E205E6 2024-07-03T09:34:48 CRE110302L5A of06tWjTIIY0FRYKoevdUxCOxVny8oPHY2vxMdlk51KJ2d4E0gTsMmnHc3iaqhlI4qbj9QmnsLsAzZwt26RLu4td3VhjTbJzUZ+x75qza2/C9PQEal1j1wJw19qQLz45E0zzVhx5GGjJp5WvWgVHCYSGBatZKtcr+xBkoxu5vsHOTELySo5cNkQ/ZwJ327FxxK7DWwXc1Y7ylbL2JBysYfXYwls0BzJVjUiY+zX9cSiMSzDnTduvaaWifkchbqwsqPd1Pz9P+X6Q/iJEnnxalFRgVhvlaFOvibq9KNLc69AeEkJgU0kmlH00EA2LypnN6XUYq	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	RFC: CRE110302L5A CIUDAD DE MEXICO, 2024-07-03T09:34:48

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.conusef.gob.mx