

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
AV. HEROES (PLAZA GALERIAS), P ALTA, 34
CENTRO, C.P. 77001 05120003 R
OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

0001429



032002001839001001

Ejecutivo de Cuenta: GLORIA ARIADNA ISLAS GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 CUENTA PRINCIPAL : **02001839-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **IDF061006M33** PAGINA 1 de 5
 PERIODO: **01-03-2020** AL **31-03-2020**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
ESTIMADO CLIENTE, AGRADECEREMOS DIRIGIR CUALQUIER COMUNICADO A NUESTRA RAZON SOCIAL ACTUAL QUE ES: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO			VALUACION PERIODO ANTERIOR	VALUACION PERIODO ACTUAL	
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	293,182.18	20.12%	1,558,150.05	100.00%
	OPERACIONES A PLAZO	1,163,824.72	79.87%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	211.10	0.01%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	3.06	0.00%	7.59	0.00%
TOTAL	1,457,221.06	100.00%	1,558,157.64	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER.			CTO. INTER:	0001	
SOCIEDADES DE INVERSION						
EMISORA	TITULOS	PRECIO MERCADO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION	
STERGOB	B1	608,083	2.5624000	1,555,618.52	2,531.53	1,558,150.05
	SUBTOTAL			1,555,618.52	2,531.53	1,558,150.05

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 2 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-03-2020** AL **31-03-2020**

POSICION DE LA CARTERA			
TOTAL INTERMEDIARIO	1,555,618.52	2,531.53	1,558,150.05
POSICION DE LA CARTERA	1,555,618.52	2,531.53	1,558,150.05

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-03-2020
 A 31-03-2020

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			3.06
02/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.53% PREMIO 633.31	1,164,458.03		1,164,461.09
02/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53%		1,164,458.03	3.06
03/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.53% PREMIO 211.22	1,164,669.25		1,164,672.31
03/03/20	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB B1 456,781 TITULOS A \$2.5497290		1,164,667.76	4.55
12/03/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AL FIDEICOMISO	7,421,934.47		7,421,939.02
12/03/20	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		7,421,934.47	4.55
18/03/20	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB B1 455,280 TITULOS A \$2.5562890 UTILIDAD 3,881.49	1,163,827.26		1,163,831.81
18/03/20	PAGO A CAPITAL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE C		404,135.08	759,696.73
18/03/20	PAGO A INTERESES INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE C		759,689.64	7.09
19/03/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AL FIDEICOMISO	7,421,934.47		7,421,941.56
19/03/20	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		7,421,934.47	7.09
25/03/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	3,728,374.20		3,728,381.29

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 3 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-03-2020** AL **31-03-2020**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/03/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-02-2020 AL 20-03-2020 RFC: BSM970519DU8		12,671.64	3,715,709.65
25/03/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-02-2020 AL 20-03-2020 RFC: BSM970519DU8		2,027.46	3,713,682.19
25/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.03%		1,258,212.34	2,455,469.85
25/03/20	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE C		2,455,462.76	7.09
26/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.03% PREMIO 210.75	1,258,423.09		1,258,430.18
26/03/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.03%		1,258,423.09	7.09
27/03/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.03% PREMIO 210.79	1,258,633.88		1,258,640.97
27/03/20	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB B1 491,516 TITULOS A \$2.5607170		1,258,633.38	7.59
	SALDO FINAL			7.59

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/03/20	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/FEB/2020 AL 20/MAR/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.267164	12,671.64		12,671.64
20/03/20	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/FEB/2020 AL 20/MAR/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.267164	2,027.46		14,699.10
25/03/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-02-2020 AL 20-03-2020 RFC:BSM970519DU8		12,671.64	2,027.46
25/03/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-02-2020 AL 20-03-2020 RFC:BSM970519DU8		2,027.46	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC **IDF061006M33**CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 4 de 5CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
PERIODO: **01-03-2020** AL **31-03-2020****MENSAJES**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33**CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 5 de 5CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
PERIODO: **01-03-2020** AL **31-03-2020****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 69830CA6-E7E1-4793-89DB-D60DE2328DD6
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02001839001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-04-06T16:34:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-04-06T16:34:15
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

hX4v1/yGCstX41jC0jXM5PY1CNxi+9PN3ahme3MY1fm8/7k/PmL7MzHJUq9do2gPH9WY2X5t+ocLhH56D5k7dJVRL/raR/iFPVMg6EsHE4saSfIsGm4tqPkRNzv/ViNez/8LZ9CVRAXQvM8ezziY+Xg4do1kys8k5D
FANj3INVLjBSiVQZFmPLggGkVKBMpxvaznm+ky8zyqUa4L1VG1HI4vkDvQnLBxKEGHG1HjNEh1BcWLnKEc11eFkrgrwA3Rz1AMxDfS0aYge1glOxAeA1pYgeNFBCvM4ZyORHU13Kbe0h+Lh+S4G2+40DwikuNw0tV
S4IceN9P71QfA1f+8w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fnfqvYFLvgBqbaJMCv9uqdFG8ZdLTH1vtIKK0HBFKEKpsgrz2f0D04xY7tx7TXNdsNcgmzSXz9CnnbZ9+N9VbVMDNd1I+L3Di49tSvzCPDUuboE1FfMaScrT070Sz5BCz3hZjndFWB7D9AYE8MEbAz8gvBUe2Vbt0J
Gd8h6sMwIIAs4m+XOFgMP3E4ioYhD81f7Q/VSzG8XNcXcvqt/dIOVd2rm6zABNc0Xhp+WuZjw6AvSsyBgot15rvB/TjVpw1/y7eixuaa9y6gkHjgS1geZgw4fz81j93584Y/RNHAMWaWLY9PVx0opzPg93IwKTG81A
2AqIZqA1jqJ1842Wcg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?69830CA6-E7E1-4793-89DB-D60DE2328DD6?2020-04-06T16:34:15?hX4v1/yGCstX41jC0jXM5PY1CNxi+9PN3ahme3MY1fm8/7k/PmL7MzHJUq9do2gPH9WY2X5t+ocLhH56D5k7dJVRL/raR/iFPVM
g6EsHE4saSfIsGm4tqPkRNzv/ViNez/8LZ9CVRAXQvM8ezziY+Xg4do1kys8k5DFANj3INVLjBSiVQZFmPLggGkVKBMpxvaznm+ky8zyqUa4L1VG1HI4vkDvQnLBxKEGHG1HjNEh1BcWLnKEc11eFkrgrwA3Rz1AMx
DfS0aYge1glOxAeA1pYgeNFBCvM4ZyORHU13Kbe0h+Lh+S4G2+40DwikuNw0tVS4IceN9P71QfA1f+8w==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN