

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL**  
**AV. HEROES (PLAZA GALERIAS), P ALTA, 34**  
**CENTRO, C.P. 77001**      **04310000 R**  
**OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO**

0001759



102002001839001001

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: **01-10-2020**      AL **31-10-2020**

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	
	<b>EFFECTIVO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>MERCADO DE DINERO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>SOCIEDADES DE INVERSION</b>	325,768.86	99.99%	327,994.74	25.53%
	<b>OPERACIONES A PLAZO</b>	0.00	0.00%	956,391.56	74.46%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO</b>	0.00	0.00%	103.61	0.01%
	<b>MERCADO DE CAPITALES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>DERECHOS FIDEICOMISARIOS</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>ACCIONES NO BURSATILES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>INMUEBLES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>OTROS BIENES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS</b>	20.79	0.01%	22.61	0.00%	
<b>TOTAL</b>	325,789.65	100.00%	1,284,512.52	100.00%	
<b>PASIVOS</b>	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001		
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	30/10/20 03/11/20		3.90%	956,391.56	103.61	956,495.17	

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL**  
**RFC IDF061006M33**

 CUENTA PRINCIPAL  
**02001839-001**  
 PAGINA 2 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**  
 PERIODO: **01-10-2020** AL **31-10-2020**
**POSICION DE LA CARTERA**

SUBTOTAL		<b>956,391.56</b>	<b>103.61</b>	<b>956,495.17</b>		
TOTAL INTERMEDIARIO		<b>956,391.56</b>	<b>103.61</b>	<b>956,495.17</b>		
INTERMEDIARIO:	BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER.		CTO. INTER: 0001			
SOCIEDADES DE INVERSION						
EMISORA	TITULOS	PRECIO MERCADO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION	
STERGOB	B0	131,936	2.4860100	326,912.13	1,082.61	327,994.74
SUBTOTAL				<b>326,912.13</b>	<b>1,082.61</b>	<b>327,994.74</b>
TOTAL INTERMEDIARIO				<b>326,912.13</b>	<b>1,082.61</b>	<b>327,994.74</b>
POSICION DE LA CARTERA				<b>1,283,303.69</b>	<b>1,186.22</b>	<b>1,284,489.91</b>

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-10-2020  
 A 31-10-2020

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>20.79</b>
01/10/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	3,275,468.29		3,275,489.08
01/10/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-08-2020 AL 20-09-2020 RFC: BSM970519DU8		12,671.64	3,262,817.44
01/10/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-08-2020 AL 20-09-2020 RFC: BSM970519DU8		2,027.46	3,260,789.98
01/10/20	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB B0 399,451 TITULOS A \$2.4799860		990,632.89	2,270,157.09

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL**  
**RFC IDF061006M33**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02001839-001**  
 PAGINA 3 de 5

**CODIGO DE CLIENTE : 34078064**  
**PERIODO: 01-10-2020 AL 31-10-2020**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/10/20	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		2,270,134.90	22.19
13/10/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	3,135,629.25		3,135,651.44
13/10/20	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		3,135,629.25	22.19
19/10/20	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 398,883 TITULOS A \$2.4835220 UTILIDAD 2,279.05	990,634.71		990,656.90
19/10/20	PAGO A CA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		432,201.43	558,455.47
19/10/20	PAGO A IO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		558,432.86	22.61
21/10/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	3,131,363.40		3,131,386.01
21/10/20	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		3,131,363.40	22.61
29/10/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	3,474,578.15		3,474,600.76
29/10/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-09-2020 AL 20-10-2020 RFC: BSM970519DU8		12,671.64	3,461,929.12
29/10/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-09-2020 AL 20-10-2020 RFC: BSM970519DU8		2,027.46	3,459,901.66
29/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		956,329.03	2,503,572.63
29/10/20	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		2,503,550.02	22.61
30/10/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 100.41	956,391.56		956,414.17
30/10/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.9%		956,391.56	22.61
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>22.61</b>

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL  
 RFC IDF061006M33**
**CUENTA PRINCIPAL  
 02001839-001  
 PAGINA 4 de 5**
**CODIGO DE CLIENTE : 34078064  
 PERIODO: 01-10-2020 AL 31-10-2020**
**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>14,699.10</b>
01/10/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-08-2020 AL 20-09-2020 RFC:BSM970519DU8		12,671.64	2,027.46
01/10/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-08-2020 AL 20-09-2020 RFC:BSM970519DU8		2,027.46	0.00
20/10/20	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/SEP/2020 AL 20/OCT/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.267164	12,671.64		12,671.64
20/10/20	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/SEP/2020 AL 20/OCT/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.267164	2,027.46		14,699.10
29/10/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-09-2020 AL 20-10-2020 RFC:BSM970519DU8		12,671.64	2,027.46
29/10/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-09-2020 AL 20-10-2020 RFC:BSM970519DU8		2,027.46	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

**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](mailto: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/condufef](http://www.gob.mx/condufef) 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](http://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: **01-10-2020** AL **31-10-2020****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 65A4767C-C74A-40B4-A466-456B9EB56156  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
FOLIO INTERNO : 02001839001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-11-10T11:38:22  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-11-10T11:38:43  
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**

HxjUwhJC60VTQxH9zpGn1B/Cz9Y1h5vTfBF0qfiS+LbNP8EUe0kzKj7yy5cnA11Zj0gflrDa4vCigYnhTdrj1tvoJS6tbn/Go2U9YgmtsJwCiXkat2/Nf05ppFPux1xGbMBHUhPZMzrDiB1XKOPi0iXuzDP03WSqUeha+QqsF5bDYe/TtWpHpEpHwXySDNg5nWUexQGifv8mZ16h3YEJQV/iOKNVG1geEK4cg0wDRGvSBzo9p19K1UB5R1CL/7U2xEX1a3RFx3dGfxBGISs8NALhqTNz8dkhMKN7qoBqJNAiR1+6dSH7cNvQfiW5kXenFc2idHmN91fyzEHtkbTpGw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Z1+4fb7QqwE1xhADy3HKEl9+Df1FtqnFMCRG9PbY0GmJ304c+YgdGHNrxdvH92mKOLxya0oU3pnuXGvkm/WX2rw0rbWkd19uCMb3PSbdxvroCaK4iZJnFz8ErNjZcDN1qSm0CuigVAFpGjAPxHt9FfAgIDiGSCct2TwYvLBAmZ+iJPPjAyNke9uaVmbi5Z7s+cm4K1hhydcAts2Xk0sAFZt89+JJtX70T6etk/QPAkwp8qk0nv9xoB+EbeE3tg0agAUwAkSw2sK1BsULHuJw91BnAMZfWQNEfYNAr3hWnDonioei/cezDSqxDO/8Ny+9QLxyW0eRwRyPZDbVXecXQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

??1.1?65A4767C-C74A-40B4-A466-456B9EB56156?2020-11-10T11:38:43?HxjUwhJC60VTQxH9zpGn1B/Cz9Y1h5vTfBF0qfiS+LbNP8EUe0kzKj7yy5cnA11Zj0gflrDa4vCigYnhTdrj1tvoJS6tbn/Go2U9YgmtsJwCiXkat2/Nf05ppFPux1xGbMBHUhPZMzrDiB1XKOPi0iXuzDP03WSqUeha+QqsF5bDYe/TtWpHpEpHwXySDNg5nWUexQGifv8mZ16h3YEJQV/iOKNVG1geEK4cg0wDRGvSBzo9p19K1UB5R1CL/7U2xEX1a3RFx3dGfxBGISs8NALhqTNz8dkhMKN7qoBqJNAiR1+6dSH7cNvQfiW5kXenFc2idHmN91fyzEHtkbTpGw==?00001000000505211329??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**