

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



112002001839001001

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: **01-11-2020** AL **30-11-2020**

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	327,994.74	25.53%	1,286,719.06	100.00%
	OPERACIONES A PLAZO	956,391.56	74.46%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	103.61	0.01%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	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	22.61	0.00%	25.84	0.00%	
TOTAL	1,284,512.52	100.00%	1,286,744.90	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	B0	516,302	2.4921800	1,285,632.23	1,086.83	1,286,719.06
	SUBTOTAL			1,285,632.23	1,086.83	1,286,719.06

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

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 2 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-11-2020** AL **30-11-2020**
POSICION DE LA CARTERA

TOTAL INTERMEDIARIO	1,285,632.23	1,086.83	1,286,719.06
POSICION DE LA CARTERA	1,285,632.23	1,086.83	1,286,719.06

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-11-2020
 A 30-11-2020

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			22.61
03/11/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 3.9% PREMIO 414.44	956,806.00		956,828.61
03/11/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		956,806.00	22.61
04/11/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 100.46	956,868.56		956,891.17
04/11/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		956,868.56	22.61
05/11/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 100.47	956,931.13		956,953.74
05/11/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		956,931.13	22.61
06/11/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 100.48	956,993.70		957,016.31
06/11/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78%		956,993.70	22.61
09/11/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 3.78% PREMIO 301.45	957,181.41		957,204.02
09/11/20	BONIFICACION DE ISR RETENIDO INGRESO POR: BONIFICACION DE ISR RETENIDO	37.92		957,241.94
09/11/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78%		957,181.41	60.53

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-11-2020 AL 30-11-2020
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/11/20	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.78% PREMIO 100.50	957,243.99		957,304.52
10/11/20	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 384,685 TITULOS A \$2.4884780		957,280.16	24.36
12/11/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	2,365,539.39		2,365,563.75
12/11/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	24,160.80		2,389,724.55
12/11/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	332,745.00		2,722,469.55
12/11/20	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		2,722,445.19	24.36
18/11/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	2,357,216.47		2,357,240.83
18/11/20	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 384,056 TITULOS A \$2.4900780 UTILIDAD 1,660.98	956,329.40		3,313,570.23
18/11/20	PAGO A CA ITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		436,366.96	2,877,203.27
18/11/20	PAGO A IO TUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		519,962.07	2,357,241.20
18/11/20	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		2,357,216.47	24.73
27/11/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	3,745,178.96		3,745,203.69
27/11/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-10-2020 AL 20-11-2020 RFC: BSM970519DU8		12,671.64	3,732,532.05
27/11/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-10-2020 AL 20-11-2020 RFC: BSM970519DU8		2,027.46	3,730,504.59
27/11/20	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 383,737 TITULOS A \$2.4915720		956,108.36	2,774,396.23
27/11/20	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		2,774,370.39	25.84
	SALDO FINAL			25.84

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 4 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-11-2020** AL **30-11-2020**
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/11/20	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/OCT/2020 AL 20/NOV/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.267164	12,671.64		12,671.64
20/11/20	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/OCT/2020 AL 20/NOV/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.267164	2,027.46		14,699.10
27/11/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-10-2020 AL 20-11-2020 RFC:BSM970519DU8		12,671.64	2,027.46
27/11/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-10-2020 AL 20-11-2020 RFC:BSM970519DU8		2,027.46	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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 ATENCIÓN 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: **01-11-2020** AL **30-11-2020****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : F3411304-4AE1-4DA2-837E-C83A3AA20B1A
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001839001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-12-09T13:08:34
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-12-09T13:08:48
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**

axktFP5crsbXi69acCfj1gGsRqnnRyQLbSMgfKoAuquY1K6Sa7KSyFwhwD/AY2jRhIc9eHnhhB2X3e0cAa0TqzYTE2BnMiHRmJY3MgmgzD1efGsQM3HZ9IeLu6mz1RJ41rMxfokGrPMsGBk5J1edVnkCNqp1BLyJ/H
L1FOz8H4Gkn77MnFunKt0/8cfxKNhykyr3SfH/OvTOSA0Z+X0IZBDBw3DYkHJMjH8YY/Z++c4IQ2uWM8x15ASCBPJxw0s16HwpaZYYCG+1w1+0iG040XfnemwLczMb54b308eAC4vdxPAdCR1zEs1v3YfU/VJywr7L
OWim/J/94Aa6wLDCYQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xYwBQbbI9I41BC8XxtaJzWwoq1G0oMCBCGB03r03Tja1bDHbHqEsBse3sS94RQZHgmXqQXmf7txuwTTmqKwMb9wUuFbUw30XKTRM7RB/foSX4EKVyk1ewWtUib04b2KojxLKRvUqBGyxn20EF161sNX0eCq+2tUwTk
PNCZJHhMTwwybgD/co4CgGdLFX410W2HAMkbs7KSoXaoseY3L8gLAhmB4uU94D iRpqGSpwA6Rkd7e6G8Xy20cE4QHPRWGy6EawY1pWenAUQHT06hQqA7WA1gLDma/IyZRrQMk7ISTJcXr7zbqEKTf7paqTchY1JSD
FVaJtLhXYLOxZwuTWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?F3411304-4AE1-4DA2-837E-C83A3AA20B1A?2020-12-09T13:08:48?axktFP5crsbXi69acCfj1gGsRqnnRyQLbSMgfKoAuquY1K6Sa7KSyFwhwD/AY2jRhIc9eHnhhB2X3e0cAa0TqzYTE2BnMiHRmJY
3MgmgzD1efGsQM3HZ9IeLu6mz1RJ41rMxfokGrPMsGBk5J1edVnkCNqp1BLyJ/HL1FOz8H4Gkn77MnFunKt0/8cfxKNhykyr3SfH/OvTOSA0Z+X0IZBDBw3DYkHJMjH8YY/Z++c4IQ2uWM8x15ASCBPJxw0s16Hwpa
zYYCG+1w1+0iG040XfnemwLczMb54b308eAC4vdxPAdCR1zEs1v3YfU/VJywr7L0Wim/J/94Aa6wLDCYQ==?00001000000505211329??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN