

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

0002018



022202001839001001

Ejecutivo de Cuenta: GABRIEL ANTONIO ROMERO GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 CUENTA PRINCIPAL : **02001839-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **IDF061006M33** PAGINA 1 de 4
 PERIODO: **01-02-2022** AL **28-02-2022**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
NOS PERMITIMOS INFORMAR QUE A PARTIR DEL PRESENTE MES DE AGOSTO, INICIAMOS LA ACTUALIZACION DEL IMPORTE DE HONORARIOS, EN LOS CONTRATOS QUE PROCEDAN, CON BASE EN EL INPC.		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	368,908.06	25.04%	1,459,441.87	100.00%
	OPERACIONES A PLAZO	1,104,140.68	74.95%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	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	60.93	0.00%	65.81	0.00%
TOTAL	1,473,109.67	100.00%	1,459,507.68	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	561,023	2.6013900	1,457,613.61	1,828.26	1,459,441.87
	SUBTOTAL			1,457,613.61	1,828.26	1,459,441.87

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 2 de 4

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-02-2022** AL **28-02-2022**

POSICION DE LA CARTERA			
TOTAL INTERMEDIARIO	1,457,613.61	1,828.26	1,459,441.87
POSICION DE LA CARTERA	1,457,613.61	1,828.26	1,459,441.87

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-02-2022
 A 28-02-2022

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			60.93
01/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 154.27	1,104,294.95		1,104,355.88
01/02/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03%		1,104,294.95	60.93
02/02/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.03% PREMIO 154.29	1,104,449.24		1,104,510.17
02/02/22	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 426,100 TITULOS A \$2.5919940		1,104,448.64	61.53
11/02/22	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	6,851,560.55		6,851,622.08
11/02/22	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		6,851,560.55	61.53
18/02/22	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	6,851,560.55		6,851,622.08
18/02/22	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 424,966 TITULOS A \$2.5971020 UTILIDAD 3,590.65	1,103,680.05		7,955,302.13
18/02/22	PAGO A CA TITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		503,891.24	7,451,410.89
18/02/22	PAGO A IO TITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		599,786.81	6,851,624.08
18/02/22	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		6,851,560.55	63.53
28/02/22	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	6,238,335.00		6,238,398.53

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 3 de 4

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-02-2022** AL **28-02-2022**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/02/22	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2022 AL 20-02-2022 RFC: BSM970519DU8		13,722.16	6,224,676.37
28/02/22	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2022 AL 20-02-2022 RFC: BSM970519DU8		2,195.55	6,222,480.82
28/02/22	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 417,532 TITULOS A \$2.6013940		1,086,165.24	5,136,315.58
28/02/22	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		5,136,249.77	65.81
	SALDO FINAL			65.81

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
18/02/22	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2022 AL 20/FEB/2022 CUOTA FIJA:10000 VF:1.372216	13,722.16		13,722.16
18/02/22	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2022 AL 20/FEB/2022 CUOTA FIJA:10000 VF:1.372216	2,195.55		15,917.71
28/02/22	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2022 AL 20-02-2022 RFC:BSM970519DU8		13,722.16	2,195.55
28/02/22	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2022 AL 20-02-2022 RFC:BSM970519DU8		2,195.55	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 4 de 4CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-02-2022 AL 28-02-2022

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