

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

0002048



042202001839001001

Ejecutivo de Cuenta: GABRIEL ANTONIO ROMERO GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 CUENTA PRINCIPAL : **02001839-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **IDF061006M33** PAGINA 1 de 5
 PERIODO: **01-04-2022** AL **30-04-2022**

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	377,486.13	24.69%	382,489.81	24.64%
	OPERACIONES A PLAZO	1,151,149.36	75.30%	1,169,828.19	75.35%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	195.95	0.01%
	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	68.14	0.00%	71.30	0.00%	
TOTAL	1,528,703.63	100.00%	1,552,585.25	100.00%	
PASIVOS	(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	29/04/22 02/05/22		6.03%	1,169,828.19	195.95	1,170,024.14

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 2 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-04-2022** AL **30-04-2022**
POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL			1,169,828.19	195.95	1,170,024.14
TOTAL INTERMEDIARIO			1,169,828.19	195.95	1,170,024.14
INTERMEDIARIO:	BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER.		CTO. INTER:		0001
SOCIEDADES DE INVERSION					
EMISORA	TITULOS	PRECIO MERCADO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION
STERGOB	BO	145,805	2.6233000	380,441.60	2,048.21
SUBTOTAL			380,441.60	2,048.21	382,489.81
TOTAL INTERMEDIARIO			380,441.60	2,048.21	382,489.81
POSICION DE LA CARTERA			1,550,269.79	2,244.16	1,552,513.95

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-04-2022
 A 30-04-2022

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			68.14
01/04/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.03% PREMIO 192.82	1,151,342.18		1,151,410.32
01/04/22	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 440,638 TITULOS A \$2.6128940		1,151,340.39	69.93
12/04/22	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	4,098,515.51		4,098,585.44
12/04/22	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		4,098,515.51	69.93

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
 RFC IDF061006M33**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001839-001
 PAGINA 3 de 5**
**CODIGO DE CLIENTE : 34078064
 PERIODO: 01-04-2022 AL 30-04-2022**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/04/22	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 439,330 TITULOS A \$2.6193640 UTILIDAD 4,443.66	1,150,765.19		1,150,835.12
18/04/22	PAGO A INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		513,650.99	637,184.13
18/04/22	PAGO A INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		637,112.83	71.30
19/04/22	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	4,092,776.28		4,092,847.58
19/04/22	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		4,092,776.28	71.30
28/04/22	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	8,540,917.00		8,540,988.30
28/04/22	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-03-2022 AL 20-04-2022 RFC: BSM970519DU8		13,722.16	8,527,266.14
28/04/22	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-03-2022 AL 20-04-2022 RFC: BSM970519DU8		2,195.55	8,525,070.59
28/04/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.03%		1,169,632.28	7,355,438.31
28/04/22	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		7,355,367.01	71.30
29/04/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.03% PREMIO 195.91	1,169,828.19		1,169,899.49
29/04/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.03%		1,169,828.19	71.30
	SALDO FINAL			71.30

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/04/22	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/MAR/2022 AL 20/APR/2022 CUOTA FIJA:10000 VF:1.372216	13,722.16		13,722.16
20/04/22	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/MAR/2022 AL 20/APR/2022 CUOTA FIJA:10000 VF:1.372216	2,195.55		15,917.71
28/04/22	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL		13,722.16	2,195.55

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 4 de 5CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-04-2022 AL 30-04-2022

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
28/04/22	21-03-2022 AL 20-04-2022 RFC:BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-03-2022 AL 20-04-2022 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		2,195.55	0.00 0.00

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: **01-04-2022** AL **30-04-2022****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : F27CE1D3-C352-444E-8ED6-37FA0F62B635
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001839001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-05-06T11:04:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-05-06T11:04:57
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**

UewRqceUzkXXP7bU32uBBQ6YSu0ZUi3zchxuWUj6GmnhYJIuqkPFJzXwg8nrjxVZHaF0RvXmaaduVbDM66+Ps+mp1IMaoFoPJD L6fgeVBwxQXsYFCZqt dveHOQPu9VkiXTQv5qg4e21XKM41Bbjab55MEoPwaaoswIjInj2pb4exHpC0oW2Mwsng8UsqPHn6/NqVhCOEVEH3aGwv8P5SBdV+AS6MH4eVeHih/4g5tQHujpuIctZpImECfc4b6+yQRFxqXr1iadPVV60bXBh5QP iSMfrxNEo7nwQnKEYxjcGur0LR5g6d0nrrLwNt2JYB12tn9IYus9m05yJ0H4qQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

viYSYAJMg8p/ow21Q1jDCq0Y+51XODUYmJwXw5n8dT2uQ9G3JrUK7KqZDc70pX71VmwudFhxG07OCwJoSkRjJ0EAo7Xx+oq2Q516+WxX8QoB1IyYpRr4MGhRJAekZ1YYi9y3BRI1ffGIfbc372mD7jN2V/gVid648Df5w816r1dPeXQxmbDHqTinBwSFHu+jHNNRHD0H9IJ+n2wy1D51mZ815Pbzk51CK1qQD6FKkaLc4n14KtFhdv/gQyoHtjJ2MTr0Mf6YwKeZ1/x9QpJqUT1CYJhUsuQ2E9heDnIMkfY6VviTugKKmZMs/4L/Xp8nSKOuATzgEQ7fx4uNGdnBCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?F27CE1D3-C352-444E-8ED6-37FA0F62B635?2022-05-06T11:04:57?UewRqceUzkXXP7bU32uBBQ6YSu0ZUi3zchxuWUj6GmnhYJIuqkPFJzXwg8nrjxVZHaF0RvXmaaduVbDM66+Ps+mp1IMaoFoPJD L6fgeVBwxQXsYFCZqt dveHOQPu9VkiXTQv5qg4e21XKM41Bbjab55MEoPwaaoswIjInj2pb4exHpC0oW2Mwsng8UsqPHn6/NqVhCOEVEH3aGwv8P5SBdV+AS6MH4eVeHih/4g5tQHujpuIctZpImECfc4b6+yQRFxqXr1iadPVV60bXBh5QP iSMfrxNEo7nwQnKEYxjcGur0LR5g6d0nrrLwNt2JYB12tn9IYus9m05yJ0H4qQ=?00001000000505211329??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN