

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
22 DE ENERO, 162
PLUTARCO ELÍAS CALLES, C.P. 77090 **04310000 R**
OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

0002266



022402001839001001

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: **01-02-2024** AL **29-02-2024**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx	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	604,963.17	27.53%	618,396.42	29.16%
	OPERACIONES A PLAZO	1,592,404.83	72.46%	1,501,831.01	70.83%
	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	128.90	0.01%	134.29	0.01%
TOTAL	2,197,496.90	100.00%	2,120,361.72	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	29/02/24 01/03/24		10.78%	1,501,831.01	0.00	1,501,831.01	



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
 RFC IDF061006M33

CUENTA PRINCIPAL
 02001839-001
 PAGINA 2 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
 PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL				1,501,831.01	0.00	1,501,831.01
TOTAL INTERMEDIARIO				1,501,831.01	0.00	1,501,831.01
INTERMEDIARIO:	BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER.				CTO. INTER:	0001
SOCIEDADES DE INVERSION						
EMISORA	TITULOS	PRECIO MERCADO		COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION
STERGOB	B0	199,624	3.0978100	611,440.22	6,956.20	618,396.42
SUBTOTAL				611,440.22	6,956.20	618,396.42
TOTAL INTERMEDIARIO				611,440.22	6,956.20	618,396.42
POSICION DE LA CARTERA				2,113,271.23	6,956.20	2,120,227.43

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-02-2024
 A 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			128.90
01/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 476.84	1,592,881.67		1,593,010.57
01/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,592,881.67	128.90
02/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 476.98	1,593,358.65		1,593,487.55
02/02/24	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB B0 518,241 TITULOS		1,593,355.79	131.76

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 3 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-02-2024** AL **29-02-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/02/24	A \$3.0745460			
13/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	9,113,764.31		9,113,896.07
13/02/24	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,113,764.31	131.76
19/02/24	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 515,495 TITULOS A \$3.0890840	1,592,407.36		1,592,539.12
19/02/24	UTILIDAD 13,467.07			
19/02/24	PAGO A CA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO QROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		634,326.30	958,212.82
19/02/24	PAGO A IO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO QROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		958,078.53	134.29
20/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	9,113,764.31		9,113,898.60
20/02/24	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,113,764.31	134.29
29/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	8,501,548.00		8,501,682.29
29/02/24	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2024 AL 20-02-2024 RFC: BSM970519DU8		14,969.95	8,486,712.34
29/02/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2024 AL 20-02-2024 RFC: BSM970519DU8		2,395.19	8,484,317.15
29/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,501,831.01	6,982,486.14
29/02/24	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,982,351.85	134.29
	SALDO FINAL			134.29

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/02/24	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2024 AL 20/FEB/2024 CUOTA FIJA:10000 VF:1.496995	14,969.95		14,969.95
20/02/24	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2024 AL 20/FEB/2024 CUOTA FIJA:10000 VF:1.496995	2,395.19		17,365.14
29/02/24	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL		14,969.95	2,395.19

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 4 de 5CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
29/02/24	21-01-2024 AL 20-02-2024 RFC:BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2024 AL 20-02-2024 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		2,395.19	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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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/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

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC **IDF061006M33**CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 5 de 5CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
PERIODO: **01-02-2024** AL **29-02-2024****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 2DB1E125-5EBB-44DC-945A-EABFF1224195
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001839001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-03-06T12:12:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-03-06T12:12:00
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
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 77090
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

GAiGwWhkEqwBYscVkj7T0i7Df/7mpBtSreXT+4VLGQwFDooAyzNKJW7Y6Sm7HC5yAF67xSj2nTpSwH/VOEehU1bv5sdm81uKD16P86s0C+ypsgQVVQJRsktv9Hih0ixozouDRKsAJs794Bd7wSGvdxqPcThn+I+UoDwqc1uSneBYC6w2a3tXouNI5yedkOL512D12qe/Ip7X0qGI4pMbnzTYTKUJ8KhaGjF4zqR0yT1PLnymph/GFD1LoWPAY8S9r1SKNfBRu1+QpHKtC57hMz00QsEV1GpnQVKmeN3xpM1qgE1gRTbZLNZMBuINA5+pr1kHJEpvYd0pSWSg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

zZMHorQ8HDp+YjWadXRUBV1hJRTaZzAo4o6wf8i6YIs2gH78DREg5eq/1EZ1kMgyiKuP3Y7Ddvf7604zCAC8eCvkH00VmgdiIVq11V6WdiSJW9oxdCr9DNVWX0vjKodc+eJEpSi5dJUmu4hoxYJLm6L0L4M3KrqPy2J3ib6gemPSwF01VbLsF/PJnZBqxfZEz6TSeQsQ6CwJtrBf2kH6L4TgJLGkoC9fsmE1e/dgh3Uy6L1H6pH5ySge7tIqMMMizIRD+ZpdCXak9J3ejmmv1fYK1J1ZMm01oD42NCiwNhWOPt4RZgpBRICFBf+X1EHQNT1YUFk6ptnjELB4Mg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?2DB1E125-5EBB-44DC-945A-EABFF1224195?2024-03-06T12:12:00?INT020124V62?GAiGwWhkEqwBYscVkj7T0i7Df/7mpBtSreXT+4VLGQwFDooAyzNKJW7Y6Sm7HC5yAF67xSj2nTpSwH/VOEehU1bv5sdm81uKD16P86s0C+ypsgQVVQJRsktv9Hih0ixozouDRKsAJs794Bd7wSGvdxqPcThn+I+nUoDwqc1uSneBYC6w2a3tXouNI5yedkOL512D12qe/Ip7X0qGI4pMbnzTYTKUJ8KhaGjF4zqR0yT1PLnymph/GD1LoWPAY8S9r1SKNfBRu1+QpHKtC57hMz00QsEV1GpnQVKmeN3xpM1qgE1gRTbZLNZMBuINA5t+pr1kHJEpvYd0pSWSg=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN