

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

0002293



032402001839001001

Ejecutivo de Cuenta: GABRIEL ANTONIO ROMERO GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 CUENTA PRINCIPAL : **02001839-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **IDF061006M33** PAGINA 1 de 6
 PERIODO: **01-03-2024** AL **31-03-2024**

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	618,396.42	29.16%	627,520.92	8.98%
	OPERACIONES A PLAZO	1,501,831.01	70.83%	6,356,309.00	90.91%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	7,521.63	0.11%
	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	134.29	0.01%	143.80	0.00%
	TOTAL	2,120,361.72	100.00%	6,991,495.35	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	27/03/24 01/04/24		10.65%	6,356,309.00	7,521.63	6,363,830.63	

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 2 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-03-2024** AL **31-03-2024**
POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL				6,356,309.00	7,521.63	6,363,830.63
TOTAL INTERMEDIARIO				6,356,309.00	7,521.63	6,363,830.63
INTERMEDIARIO:	BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER.				CTO. INTER: 0001	
SOCIEDADES DE INVERSION						
EMISORA	TITULOS	PRECIO MERCADO		COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION
STERGOB	B0	196,660	3.1213100	607,714.40	6,122.62	613,837.02
STERGOB	B1	4,046	3.3820800	13,659.60	24.30	13,683.90
SUBTOTAL				621,374.00	6,146.92	627,520.92
TOTAL INTERMEDIARIO				621,374.00	6,146.92	627,520.92
POSICION DE LA CARTERA				6,977,683.00	13,668.55	6,991,351.55

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-03-2024
 A 31-03-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			134.29
01/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 449.71	1,502,280.72		1,502,415.01
01/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		1,502,280.72	134.29
04/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 1,349.55	1,503,630.27		1,503,764.56

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33
CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/03/24	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 484,834 TITULOS A \$3.1013250 UTILIDAD 5,404.46	1,503,627.81		3,007,392.37
04/03/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AJUSTE PARTICIPACIONES	1,711,359.00		4,718,751.37
04/03/24	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 484,834 TITULOS A \$3.1013250		1,503,627.81	3,215,123.56
04/03/24	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 484,834 TITULOS A \$3.1013250		1,503,627.81	1,711,495.75
04/03/24	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,711,359.00	136.75
13/03/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	9,209,403.36		9,209,540.11
13/03/24	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,209,403.36	136.75
19/03/24	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 482,232 TITULOS A \$3.1143370 UTILIDAD 6,274.80	1,501,832.96		1,501,969.71
19/03/24	PAGO A INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE Q ROO ABONO A CUENTA		640,439.90	861,529.81
19/03/24	PAGO A INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE Q ROO ABONO A CUENTA		861,391.11	138.70
20/03/24	APORTACION AL PATRIMONIO BARRIDO DE SALDOS	9,209,403.36		9,209,542.06
20/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		9,209,403.36	138.70
21/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,757.70	9,212,161.06		9,212,299.76
21/03/24	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB B1 2,728,659 TITULOS A \$3.3760760		9,212,160.16	139.60
25/03/24	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB B1 2,724,613 TITULOS A \$3.38007 UTILIDAD 10,903.90	9,209,404.46		9,209,544.06
25/03/24	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,209,403.36	140.70
26/03/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACIONES AL 26-03-2024	6,356,309.00		6,356,449.70
26/03/24	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 5,566 TITULOS A \$3.1204170 UTILIDAD 168.31	17,368.24		6,373,817.94
26/03/24	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC:		14,969.95	6,358,847.99

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 4 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-03-2024** AL **31-03-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/03/24	BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		2,395.19	6,356,452.80
27/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 10.65%		6,356,309.00	143.80
	SALDO FINAL			143.80

OTROS MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
11/03/24	CBSS APORTACION CON VALORES BURSATILES STERGOB B0 684,458 TITULOS	2,115,068.03	
11/03/24	CBSS ENTREGA FISICA VALORES BURSATILES STERGOB B0 684,458 TITULOS		2,115,068.03

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/03/24	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/FEB/2024 AL 20/MAR/2024 CUOTA FIJA:10000 VF:1.496995	14,969.95		0.00 14,969.95
20/03/24	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/FEB/2024 AL 20/MAR/2024 CUOTA FIJA:10000 VF:1.496995	2,395.19		17,365.14
26/03/24	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC:BSM970519DU8		14,969.95	2,395.19
26/03/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC:BSM970519DU8		2,395.19	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			



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 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024

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/conducef 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.

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 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
PERIODO: **01-03-2024** AL **31-03-2024**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 156029DC-7802-42DD-8F82-7053DE08BDA0
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001839001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-04-03T16:47:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-04-03T16:47:58
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

LWaaP82pCu1u+GupBdKcmbqsuuCT07LDuhPVyU1MzzoGjvXXzWkXJJkcduvKQ54pHXuY3vLw1cnrQwZ8bgZXq0q96mgz/Ka2Ja28CmADnYY5cHJLAIMc6A0w02be1L0zUv55C5UveZJtAWnnCVIN500IocIi2ok4tm25Fb27nS9UJMFwnWAdJgI5vD2MQMkTL+B02CLux9Y0QU/OnUA9k2wcNrfJyeJK0JXpv55KoVgUxfbayn0PpwjFTHpGhMOMGO/EzGI dic0WFw72z845yxY89cNjynQBafHFQMz7E983PaKME7G3BKgyw4yj1eJf2ncxnI6QCe4hGV1jA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

YjzcZaErEF/GM5f+OLk1Vm76vnQrKNWzguGWJ67sTPR19C7/UBRbHivB0zkNkZR4kkG83K9te/Gam71v1N7UE1cXWnzGTsk3C/h+wtHL8SyGr0hIwPvL254zZXkXAgotsw+/c+rF4owSfQ7z4YNI/g4USDsNq5qBPp1iUS2DtrTcFmvdKjC21BgRsR1ks8evL/i876JwWBeD982MBi/8jr6HE1bmG1diLMOTItGJKMs02RH6tAen0kqd2U3F7GFLX0Ey5NKw/ewoxvcWrgNKts41zMRBgxTP5yALGmSI+kNBL1/1PyZZKxG5JIDybSZ9am/bYP4283cE7Qs8Ag=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?156029DC-7802-42DD-8F82-7053DE08BDA0?2024-04-03T16:47:58?INT020124V62?LWaaP82pCu1u+GupBdKcmbqsuuCT07LDuhPVyU1MzzoGjvXXzWkXJJkcduvKQ54pHXuY3vLw1cnrQwZ8bgZXx0q96mgz/Ka2Ja28CmADnYY5cHJLAIMc6A0w02be1L0zUv55C5UveZJtAWnnCVIN500IocIi2okJ4tm25Fb27nS9UJMFwnWAdJgI5vD2MQMkTL+B02CLux9Y0QU/OnUA9k2wcNrfJyeJK0JXpv55KoVgUxfbayn0PwJFTHpGhMOMGO/EzGI dic0WFw72z845yxY89cNjynQBafHFQMz7E983PaKME7G3BKgyw4yj1eJ6f2ncxnI6QCe4hGV1jA=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN