

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
AV. HEROES (PLAZA GALERIAS), P ALTA, 34
CENTRO, C.P. 77001 05120003 R
OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

0001411



022002001839001001

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: **01-02-2020** AL **29-02-2020**

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	1,465,560.26	99.99%	293,182.18	20.12%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	1,163,824.72	79.87%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	211.10	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	155.44	0.01%	3.06	0.00%
TOTAL	1,465,715.70	100.00%	1,457,221.06	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	28/02/20 02/03/20		6.53%	1,163,824.72	211.10	1,164,035.82	

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 2 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-02-2020** AL **29-02-2020**
POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL				1,163,824.72	211.10	1,164,035.82
TOTAL INTERMEDIARIO				1,163,824.72	211.10	1,164,035.82
INTERMEDIARIO:	BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER.				CTO. INTER: 0001	
SOCIEDADES DE INVERSION						
EMISORA	TITULOS	PRECIO MERCADO		COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION
STERGOB	B1	115,066	2.5479500	292,263.15	919.03	293,182.18
SUBTOTAL				292,263.15	919.03	293,182.18
TOTAL INTERMEDIARIO				292,263.15	919.03	293,182.18
POSICION DE LA CARTERA				1,456,087.87	1,130.13	1,457,218.00

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-02-2020
 A 29-02-2020

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			155.44
07/02/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	998,655.60		998,811.04
07/02/20	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		998,655.60	155.44
11/02/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AL FIDEICOMISO	5,087,452.45		5,087,607.89
11/02/20	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB	6,555,680.43		11,643,288.32
	BO 2,724,039 TITULOS A \$2.40660			
	UTILIDAD 4,356.53			

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 3 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-02-2020** AL **29-02-2020**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/02/20	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB B0 2,113,955 TITULOS A \$2.4066030		5,087,450.44	6,555,837.88
11/02/20	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB B1 2,581,078 TITULOS A \$2.5399610		6,555,837.46	0.42
13/02/20	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB B1 2,002,202 TITULOS A \$2.54092 UTILIDAD 1,938.14	5,087,453.13		5,087,453.55
13/02/20	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		5,087,452.45	1.10
18/02/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	5,087,452.45		5,087,453.55
18/02/20	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB B1 463,810 TITULOS A \$2.5434030 UTILIDAD 1,596.44	1,179,655.75		6,267,109.30
18/02/20	PAGO A (CA) INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE C		400,277.24	5,866,832.06
18/02/20	PAGO A (IO) INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE C		779,376.55	5,087,455.51
18/02/20	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		5,087,452.45	3.06
28/02/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	409,962.90		409,965.96
28/02/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	6,339,551.10		6,749,517.06
28/02/20	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	117,637.50		6,867,154.56
28/02/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2020 AL 20-02-2020 RFC: BSM970519DU8		12,671.64	6,854,482.92
28/02/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2020 AL 20-02-2020 RFC: BSM970519DU8		2,027.46	6,852,455.46
28/02/20	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		117,637.50	6,734,817.96
28/02/20	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.53%		1,163,824.72	5,570,993.24
28/02/20	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE C		5,570,990.18	3.06
	SALDO FINAL			3.06

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 4 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-02-2020** AL **29-02-2020**
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/02/20	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2020 AL 20/FEB/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.267164	12,671.64		12,671.64
20/02/20	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2020 AL 20/FEB/2020 CUOTA FIJA:10000 VF:1.267164	2,027.46		14,699.10
28/02/20	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2020 AL 20-02-2020 RFC:BSM970519DU8		12,671.64	2,027.46
28/02/20	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2020 AL 20-02-2020 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: **01-02-2020** AL **29-02-2020****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : EDCEAA77-9039-4215-AAB8-FE301673AD2F
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02001839001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-03-05T10:18:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-03-05T10:18:07
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**

aRY7sWMdvJ9Bk4/jdawiQ7+rxsoP503Lf/JdcRdcVuqJcTgZ2/JRXofvjRHmgLRH0kCMRzH592MktSsYGFrPpBjPr812NSOL74TB79U5KjJ3iaoGyCY03YiDwGUs/NxxUje9sMwkwY7FAZpJ7gHyextPTvR1iGI1+4PGFfASvgQoj3wQLDnrUgd7ijWz//9j69kPrcm3Ntck+u8jtE1p1TE3FfS2+2vStnXZkVu i jNgwhrTFJJGcyQqk2Y/4s+JEWpNhefVUR is iZufTDLEa52cU6PNGq2M4jG11mEqRZSzyrt1mx46vh9dSymFyZ6UNm0rMsXZscT2Yb4dJ+YqshQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GDCf9uqCmriqx9UW6Ny806k1dW/sUUOUQyubrU9IuS/myFNONTguN994vemGANeAVdZftImBYTWpVmzRgpXFFiabDiBJ31SHs+BwoT96KxDEDQY1TiebXYvTsmoDjy2meTphhKp7WLJuFXKRmuWDPzo/bRafnEcvF5eMOikKwNLBkrzeDF2b+Z+uWr2+VFp8Zjt3ywSZsoh30nvo2RVfLXCbd3uXSB1sebb0Rm/zOVuwONdmxfog7C9kMFRyhOtCxcvUqt1tBw9EimoBLOZ6vy3dCoyZM/XcvMA0xfC23v1NpSaNZfcPB7kkAM6f9CsxGwPw1vxODQ4n5A7px7AKw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?EDCEAA77-9039-4215-AAB8-FE301673AD2F?2020-03-05T10:18:07?aRY7sWMdvJ9Bk4/jdawiQ7+rxsoP503Lf/JdcRdcVuqJcTgZ2/JRXofvjRHmgLRH0kCMRzH592MktSsYGFrPpBjPr812NSOL74TB79U5KjJ3iaoGyCY03YiDwGUs/NxxUje9sMwkwY7FAZpJ7gHyextPTvR1iGI1+4PGFfASvgQoj3wQLDnrUgd7ijWz//9j69kPrcm3Ntck+u8jtE1p1TE3FfS2+2vStnXZkVu i jNgwhrTFJJGcyQqk2Y/4s+JEWpNhefVUR is iZufTDLEa52cU6PNGq2M4jG11mEqRZSzyrt1mx46vh9dSymFyZ6UNm0rMsXZscT2Yb4dJ+YqshQ==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN