

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

0001821



032102001839001001

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: **01-03-2021** AL **31-03-2021**

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	337,507.47	99.99%	339,674.41	25.77%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	978,145.24	74.22%
	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	34.06	0.01%	35.17	0.00%
TOTAL	337,541.53	100.00%	1,317,854.82	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	31/03/21 05/04/21		3.65%	978,145.24	0.00	978,145.24	

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
 RFC IDF061006M33**

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 2 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-03-2021** AL **31-03-2021**
POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL		978,145.24	0.00	978,145.24		
TOTAL INTERMEDIARIO		978,145.24	0.00	978,145.24		
INTERMEDIARIO:	BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER.		CTO. INTER: 0001			
SOCIEDADES DE INVERSION						
EMISORA	TITULOS	PRECIO MERCADO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION	
STERGOB	B0	134,921	2.5175800	338,624.42	1,049.99	339,674.41
SUBTOTAL				338,624.42	1,049.99	339,674.41
TOTAL INTERMEDIARIO				338,624.42	1,049.99	339,674.41
POSICION DE LA CARTERA				1,316,769.66	1,049.99	1,317,819.65

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-03-2021
 A 31-03-2021

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			34.06
01/03/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	557,039.70		557,073.76
01/03/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	4,863,345.30		5,420,419.06
01/03/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2021 AL 20-02-2021 RFC: BSM970519DU8		12,986.65	5,407,432.41
01/03/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2021 AL 20-02-2021 RFC: BSM970519DU8		2,077.86	5,405,354.55
01/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		911,483.62	4,493,870.93

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 3 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-03-2021** AL **31-03-2021**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/03/21	3.53% PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		4,493,836.87	34.06
02/03/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 89.38	911,573.00		911,607.06
02/03/21	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 362,888 TITULOS A \$2.5119950		911,572.84	34.22
11/03/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	7,321,263.62		7,321,297.84
11/03/21	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		7,321,263.62	34.22
18/03/21	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 362,366 TITULOS A \$2.5153700	911,484.57		911,518.79
18/03/21	UTILIDAD 2,019.20 PAGO A CA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		453,434.45	458,084.34
18/03/21	PAGO A IO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		458,049.17	35.17
19/03/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	7,321,263.62		7,321,298.79
19/03/21	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		7,321,263.62	35.17
31/03/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	2,899,844.64		2,899,879.81
31/03/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	13,948.20		2,913,828.01
31/03/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	29,254.20		2,943,082.21
31/03/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-02-2021 AL 20-03-2021 RFC: BSM970519DU8		12,986.65	2,930,095.56
31/03/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-02-2021 AL 20-03-2021 RFC: BSM970519DU8		2,077.86	2,928,017.70
31/03/21	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		43,202.40	2,884,815.30
31/03/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 3.65%		978,145.24	1,906,670.06
31/03/21	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		1,906,634.89	35.17
	SALDO FINAL			35.17

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
 RFC IDF061006M33**

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 4 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-03-2021** AL **31-03-2021**
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			15,064.51
01/03/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2021 AL 20-02-2021 RFC:BSM970519DU8		12,986.65	2,077.86
01/03/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2021 AL 20-02-2021 RFC:BSM970519DU8		2,077.86	0.00
19/03/21	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/FEB/2021 AL 20/MAR/2021 CUOTA FIJA:10000 VF:1.298665	12,986.65		12,986.65
19/03/21	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/FEB/2021 AL 20/MAR/2021 CUOTA FIJA:10000 VF:1.298665	2,077.86		15,064.51
31/03/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-02-2021 AL 20-03-2021 RFC:BSM970519DU8		12,986.65	2,077.86
31/03/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-02-2021 AL 20-03-2021 RFC:BSM970519DU8		2,077.86	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 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/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

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC **IDF061006M33**CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 5 de 5CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
PERIODO: **01-03-2021** AL **31-03-2021****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 6B9868AC-0C6A-47C2-B861-2EFC7F2B0B14
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001839001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-04-08T13:03:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-04-08T13:04:04
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**

TqL9RctUaf0KoZyXXWz97HvIFS2LPo0Cyo91cXivaU1t0Ao3s1b00wjU+r5vJMtZa7E0QbdxnksBdqDRWs5XuC+xGmoGW9S4Lf7z702QjarEgynueJY3SqcJs6s0mQuSraZxrh0IasPbRCBgQRhTknBh30rEVNqy0a
qnPVYxPQwzrhToh1KC+bLEbs19HKY1thmPL47I3ZeAyHVph10fU6zDh0mnjgVLqgpvm1HCkc2bgchyrNX1wK0QPZakuD80NrzZvfhaXZ6TYpWV2Ef1E1azKkMBYzVeYLPsma+Hnqc5Garka iW8hIm1Agp4j1q iK72B
WRZdkAXnI2kYFaS0/A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nnZrwQyLwtsgiySS7Ar101v/jDa2cm6J0/1MRPbM9+W170vNA0H0m/oyUPs0Iwocweeqp1qskREH7X3NH6aCRf7dd7mIKnPKC00a5nj295dyMEXhq0+K3CyRUPyCu87fHOP0276cEGSpY+skgx5GHs7qohoRsbjN
HctCtSB/01BCBmJ2hfcChApuHykxM1/xn1k/Ta i2LhStusJ0ogt8RhuE3v0HMBngE20co1KK/4WVMWwJ9eKz58g39zLwKPB51Db5UB0zZyfnDmpwxU4MVHn04H3smUm1dS3r5yvBrSeRqsm5dAKvFutChqV1xvXUFF
aFeW0iMA3Nnic+HEsw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?6B9868AC-0C6A-47C2-B861-2EFC7F2B0B14?2021-04-08T13:04:04?TqL9RctUaf0KoZyXXWz97HvIFS2LPo0Cyo91cXivaU1t0Ao3s1b00wjU+r5vJMtZa7E0QbdxnksBdqDRWs5XuC+xGmoGW9S4Lf7
z702QjarEgynueJY3SqcJs6s0mQuSraZxrh0IasPbRCBgQRhTknBh30rEVNqy0a qnPVYxPQwzrhToh1KC+bLEbs19HKY1thmPL47I3ZeAyHVph10fU6zDh0mnjgVLqgpvm1HCkc2bgchyrNX1wK0QPZakuD80NrzZ
fhaXZ6TYpWV2Ef1E1azKkMBYzVeYLPsma+Hnqc5Garka iW8hIm1Agp4j1q iK72BWRZdkAXnI2kYFaS0/A==?00001000000505211329??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN