

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

0001855



052102001839001001

CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 CUENTA PRINCIPAL : **02001839-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **IDF061006M33** PAGINA 1 de 5
 PERIODO: **01-05-2021** AL **31-05-2021**

Ejecutivo de Cuenta: GLORIA ARIADNA ISLAS GARCIA

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	265.33	0.08%	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	342,178.74	99.91%	344,396.98	26.26%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	966,818.44	73.73%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO 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	38.83	0.01%	41.37	0.00%
	TOTAL	342,482.90	100.00%	1,311,256.79	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	31/05/21 01/06/21		3.53%	966,818.44	0.00	966,818.44	

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 2 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-05-2021** AL **31-05-2021**
POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL		966,818.44	0.00	966,818.44		
TOTAL INTERMEDIARIO		966,818.44	0.00	966,818.44		
INTERMEDIARIO:	BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER.		CTO. INTER: 0001			
SOCIEDADES DE INVERSION						
EMISORA	TITULOS	PRECIO MERCADO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION	
STERGOB	B0	136,124	2.5300200	343,359.17	1,037.81	344,396.98
SUBTOTAL				343,359.17	1,037.81	344,396.98
TOTAL INTERMEDIARIO				343,359.17	1,037.81	344,396.98
POSICION DE LA CARTERA				1,310,177.61	1,037.81	1,311,215.42

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-05-2021
 A 31-05-2021

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			304.16
03/05/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	6,069,145.00		6,069,449.16
03/05/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-03-2021 AL 20-04-2021 RFC: BSM970519DU8		12,986.65	6,056,462.51
03/05/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-03-2021 AL 20-04-2021 RFC: BSM970519DU8		2,077.86	6,054,384.65
03/05/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		931,691.80	5,122,692.85

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
 RFC IDF061006M33**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001839-001
 PAGINA 3 de 5**
**CODIGO DE CLIENTE : 34078064
 PERIODO: 01-05-2021 AL 31-05-2021**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/05/21	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		5,122,388.69	304.16
04/05/21	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53% PREMIO 91.36	931,783.16		932,087.32
04/05/21	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 369,193 TITULOS A \$2.5245550		932,048.03	39.29
11/05/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	8,330,617.57		8,330,656.86
11/05/21	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		8,330,617.57	39.29
18/05/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	8,330,617.57		8,330,656.86
18/05/21	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 368,651 TITULOS A \$2.5273060 UTILIDAD 1,808.61	931,693.88		9,262,350.74
18/05/21	PAGO A CA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		462,216.92	8,800,133.82
18/05/21	PAGO A IO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		469,474.88	8,330,658.94
18/05/21	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		8,330,617.57	41.37
31/05/21	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	1,987,940.00		1,987,981.37
31/05/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-04-2021 AL 20-05-2021 RFC: BSM970519DU8		12,986.65	1,974,994.72
31/05/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-04-2021 AL 20-05-2021 RFC: BSM970519DU8		2,077.86	1,972,916.86
31/05/21	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 3.53%		966,818.44	1,006,098.42
31/05/21	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		1,006,057.05	41.37
	SALDO FINAL			41.37

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
 RFC IDF061006M33**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001839-001
 PAGINA 4 de 5**
**CODIGO DE CLIENTE : 34078064
 PERIODO: 01-05-2021 AL 31-05-2021**
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			15,064.51
03/05/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-03-2021 AL 20-04-2021 RFC:BSM970519DU8		12,986.65	2,077.86
03/05/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-03-2021 AL 20-04-2021 RFC:BSM970519DU8		2,077.86	0.00
20/05/21	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/APR/2021 AL 20/MAY/2021 CUOTA FIJA:10000 VF:1.298665	12,986.65		12,986.65
20/05/21	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/APR/2021 AL 20/MAY/2021 CUOTA FIJA:10000 VF:1.298665	2,077.86		15,064.51
31/05/21	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-04-2021 AL 20-05-2021 RFC:BSM970519DU8		12,986.65	2,077.86
31/05/21	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-04-2021 AL 20-05-2021 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: **01-05-2021** AL **31-05-2021****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 298F88A4-5FAC-47B3-BFA3-CEC56F1985AF
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001839001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-06-07T09:24:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-06-07T09:24:24
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**

XCoGRigSb006mq3j2yqTAwiMMJ++H12L/dNNTBgpA9opprBCef+xAI5zUQ9uePKokfcupvevjisdzQMt7arDg3cYokMCGNrIo6UJ+GLdQAU8bJx1RoqamuQKpfmdpMn4VioP1QeGXvXbSeXWFUdd4woBex7t18yBtqNAK0c7A73iUgVMs3MvX6C3eHcV8yPYXftrQwta4aady1sSdGPC4R+mwHSqf637/bCsxI/KDF8B12dsuzZ1o0gSPUKX2de8RUANQkn25k8f9fNDCVHnzywbijyV6HjPRnj048jnAKyLZ+EJ0k0zdi04bJxZJtm8JgHC49wsn/s66EY0fzKF1A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

U4fkqgdI7fAns2A1mtYw0t1KgVmtANKdMAY7sK731cmJdMmytB6K/LFxWp++b0gi5VKCiZpkqWJPHsWPLZeejcV4uQ9IBwy43AIYk41xt+NPjyC8S+KOGKXm3Ur0mPEXfeiuFKC7z0SKT0w3MVvp0R27WkYqvxUoPKKZbN/1RIVN7PqPZ1bdU2zjsxtmz+1VU7vFIQV8drMC4P23Z54LZ2N3W7hR01sTWEF8AVy0IcE7nHEjQjH3qwfJ9wVSf1USRm394h0NfQC2Xkj51atDtbtb9ynZkJazV/AnV3XV/I6qJpgQ71hU31j0SrNQynSkFRFkb81Y0koQSj0WAqxwKg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?298F88A4-5FAC-47B3-BFA3-CEC56F1985AF?2021-06-07T09:24:24?XCoGRigSb006mq3j2yqTAwiMMJ++H12L/dNNTBgpA9opprBCef+xAI5zUQ9uePKokfcupvevjisdzQMt7arDg3cYokMCGNrIo6UJ+GLdQAU8bJx1RoqamuQKpfmdpMn4VioP1QeGXvXbSeXWFUdd4woBex7t18yBtqNAK0c7A73iUgVMs3MvX6C3eHcV8yPYXftrQwta4aady1sSdGPC4R+mwHSqf637/bCsxI/KDF8B12dsuzZ1o0gSPUKX2de8RUANQkn25k8f9fNDCVHnzywbijyV6HjPRnj048jnAKyLZ+EJ0k0zdi04bJxZJtm8JgHC49wsn/s66EY0fzKF1A==?00001000000505211329??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN