

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

0002154



092202001839001001

CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 CUENTA PRINCIPAL : **02001839-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **IDF061006M33** PAGINA 1 de 5
 PERIODO: **01-09-2022** AL **30-09-2022**

Ejecutivo de Cuenta: GABRIEL ANTONIO ROMERO GARCIA

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CUALQUIER DUDA O ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA, NOS PONEMOS A SU DISPOSICION A TRAVES DE LA SIGUIENTE CUENTA DE CORREO ELECTRONICO: 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	407,965.31	22.74%	415,790.25	18.35%
	OPERACIONES A PLAZO	1,386,286.77	77.26%	1,850,560.70	81.65%
	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	83.22	0.00%	86.34	0.00%
TOTAL	1,794,335.30	100.00%	2,266,437.29	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	30/09/22 03/10/22		8.78%	1,850,560.70	0.00	1,850,560.70	

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 2 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-09-2022** AL **30-09-2022**
POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL			1,850,560.70	0.00	1,850,560.70
TOTAL INTERMEDIARIO			1,850,560.70	0.00	1,850,560.70
INTERMEDIARIO:	BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER.			CTO. INTER: 0001	
SOCIEDADES DE INVERSION					
EMISORA	TITULOS	PRECIO MERCADO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION
STERGOB	B0	154,212	2.6962300	412,987.71	2,802.54
				415,790.25	
SUBTOTAL			412,987.71	2,802.54	415,790.25
TOTAL INTERMEDIARIO			412,987.71	2,802.54	415,790.25
POSICION DE LA CARTERA			2,263,548.41	2,802.54	2,266,350.95

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-09-2022
 A 30-09-2022

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			83.22
01/09/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 309.22	1,386,595.99		1,386,679.21
01/09/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,386,595.99	83.22
02/09/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 309.29	1,386,905.28		1,386,988.50
02/09/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		1,386,905.28	83.22

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33
CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-09-2022 AL 30-09-2022
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/09/22	8.03% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 928.07	1,387,833.35		1,387,916.57
05/09/22	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 517,249 TITULOS A \$2.6831020		1,387,831.83	84.74
13/09/22	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	4,276,110.57		4,276,195.31
13/09/22	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		4,276,110.57	84.74
19/09/22	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 515,241 TITULOS A \$2.6905630 UTILIDAD 6,446.34	1,386,288.37		1,386,373.11
19/09/22	PAGO A INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		538,885.44	847,487.67
19/09/22	PAGO A INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		847,401.33	86.34
20/09/22	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	4,269,714.92		4,269,801.26
20/09/22	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		4,269,714.92	86.34
28/09/22	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	5,067,167.00		5,067,253.34
28/09/22	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-08-2022 AL 20-09-2022 RFC: BSM970519DU8		13,722.16	5,053,531.18
28/09/22	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-08-2022 AL 20-09-2022 RFC: BSM970519DU8		2,195.55	5,051,335.63
28/09/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,849,735.42	3,201,600.21
28/09/22	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		3,201,513.87	86.34
29/09/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 412.59	1,850,148.01		1,850,234.35
29/09/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,850,148.01	86.34
30/09/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 412.69	1,850,560.70		1,850,647.04
30/09/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.78%		1,850,560.70	86.34
	SALDO FINAL			86.34

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 4 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-09-2022** AL **30-09-2022**
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/09/22	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/AUG/2022 AL 20/SEP/2022 CUOTA FIJA:10000 VF:1.372216	13,722.16		13,722.16
20/09/22	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/AUG/2022 AL 20/SEP/2022 CUOTA FIJA:10000 VF:1.372216	2,195.55		15,917.71
28/09/22	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-08-2022 AL 20-09-2022 RFC:BSM970519DU8		13,722.16	2,195.55
28/09/22	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-08-2022 AL 20-09-2022 RFC:BSM970519DU8		2,195.55	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: **01-09-2022** AL **30-09-2022****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : F07F541B-4530-4BB7-B4AE-C78C28174B03
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001839001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-10-07T12:05:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-10-07T12:05:36
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
USO DE CFDI : P01
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

UE/ZxI4qVclp4Vq1CWEmGtSGGhvYa57EgnuP5FisQ1LK7377kY55EJANscxEmVYASsPyGT3MRRRmsPych9+z7mGPsHqgTQq9tsNBeQKrC/C2Y2sccQL4jp301fb0s ia0FUUJ7ZmutFZA4+ANh44k+RcUyfUpmc1Q8g
f/Ne+L0t0VfIotsFgUP5HcuJnbNDjuxgK6yWURE6LD7kucD+fJfrD3YD6kR1apZZNKE1YJIB4qygR8FGz3dkAICUMDFki+VWLIjWI3EX3uH6IAAsdsUCwQ5xeEagtZqhQ0Ah2FR4xLmi3pwQEZ1tHnXebuG1oSBncWN
xVb56+B4UiGUt3YNyg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sr4kPQVn0RgqerL0Nwq/MBfPtNW7ffwSdI1FnET0r5EPAc1W9Pj6U6g6oVYvXY091iMX/1F1CMiyd8pY/AysDjdaqZpIcC6bbJr6d81ZBR0T59GzF1ISBbdSVMXuux4Uiy/cvJ660XXwyXd1qn1yE6KxucBv1/cWt
xUNjJf7IMt3160ntMX25dBIw0ixFu1/sq64dUgMoLIVGwZS7igmMH+YnFGbwODN6j1t/H4Yf8aYb+SNS7WwbsTPvtIyDec+yyVkcwaa0qyARcKrRVLKQNjphYepDD+ONarkg1GMjN11JKN6byjtL2L0f17JrJNv4tP
9Y5heyCqH8YnYvhTZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?F07F541B-4530-4BB7-B4AE-C78C28174B03?2022-10-07T12:05:36?UE/ZxI4qVclp4Vq1CWEmGtSGGhvYa57EgnuP5FisQ1LK7377kY55EJANscxEmVYASsPyGT3MRRRmsPych9+z7mGPsHqgTQq9tsN
BeQKrC/C2Y2sccQL4jp301fb0s ia0FUUJ7ZmutFZA4+ANh44k+RcUyfUpmc1Q8gf/Ne+L0t0VfIotsFgUP5HcuJnbNDjuxgK6yWURE6LD7kucD+fJfrD3YD6kR1apZZNKE1YJIB4qygR8FGz3dkAICUMDFki+VWLIj
WI3EX3uH6IAAsdsUCwQ5xeEagtZqhQ0Ah2FR4xLmi3pwQEZ1tHnXebuG1oSBncWNxVb56+B4UiGUt3YNyg==?00001000000505211329??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN