

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

0685000



122402001839001001

Ejecutivo de Cuenta: FRANCISCO JAVIER MORENO GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 CUENTA PRINCIPAL : **02001839-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **IDF061006M33** PAGINA 1 de 5
 PERIODO: **01-12-2024** AL **31-12-2024**

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		0.10	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		765,370.95	34.46%	2,320,808.82	99.99%
	OPERACIONES A PLAZO		1,455,230.55	65.52%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		395.34	0.02%	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		167.00	0.01%	172.18	0.01%
TOTAL		2,221,163.94	100.00%	2,320,981.00	100.00%	
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER.			CTO. INTER:	0001	
SOCIEDADES DE INVERSION						
EMISORA	TITULOS	PRECIO MERCADO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION	
STERGOB	BO	690,228	3.3623800	2,311,950.95	8,857.87	2,320,808.82
	SUBTOTAL			2,311,950.95	8,857.87	2,320,808.82

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

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 2 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-12-2024** AL **31-12-2024**

POSICION DE LA CARTERA			
TOTAL INTERMEDIARIO	2,311,950.95	8,857.87	2,320,808.82
POSICION DE LA CARTERA	2,311,950.95	8,857.87	2,320,808.82

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-12-2024
 A 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			167.10
02/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 1,186.01	1,456,416.56		1,456,583.66
02/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		1,456,416.56	167.10
03/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 395.66	1,456,812.22		1,456,979.32
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	1,456,812.22		2,913,791.54
04/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	1,456,812.32		4,370,603.86
04/12/24	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		1,456,812.32	2,913,791.54
05/12/24	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 436,087 TITULOS A \$3.3406460		1,456,812.29	1,456,979.25
05/12/24	RETIRO DE PATRIMONIO EGRESO POR: RETIRO DE PATRIMONIO		1,456,812.32	166.93
06/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		2,913,624.54	-2,913,457.61
09/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 2,374.60	2,915,999.14		2,541.53
09/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		2,915,999.14	-2,913,457.61
10/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	12,731,207.10		9,817,749.49
10/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 792.18	2,916,791.32		12,734,540.81
10/12/24	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE		12,731,207.10	3,333.71

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/12/24	CHEQUES VIA SPEI			
18/12/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	1,447,633.11		1,450,966.82
18/12/24	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 944 TITULOS A \$3.3517290		3,164.03	1,447,802.79
18/12/24	PAGO A CA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		698,183.13	749,619.66
18/12/24	PAGO A IO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		749,449.98	169.68
19/12/24	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 431,795 TITULOS A \$3.3525960	1,447,634.19		1,447,803.87
19/12/24	UTILIDAD 11,394.76			
19/12/24	EGRESO POR CORRECCION EGRESO POR CORRECCION		1,447,633.11	170.76
20/12/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: POR ACTUALIZACION DE VALORES (A)	0.10		170.86
30/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	9,070,703.00		9,070,873.86
30/12/24	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-11-2024 AL 20-12-2024 RFC: BSM970519DU8		14,969.95	9,055,903.91
30/12/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-11-2024 AL 20-12-2024 RFC: BSM970519DU8		2,395.19	9,053,508.72
30/12/24	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 455,517 TITULOS A \$3.3615730		1,531,253.65	7,522,255.07
30/12/24	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		7,522,082.89	172.18
	SALDO FINAL			172.18

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/12/24	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/NOV/2024 AL 20/DEC/2024 CUOTA FIJA:10000 VF:1.496995	14,969.95		14,969.95
20/12/24	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/NOV/2024 AL 20/DEC/2024 CUOTA FIJA:10000 VF:1.496995	2,395.19		17,365.14
30/12/24	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL		14,969.95	2,395.19

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 4 de 5CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
30/12/24	21-11-2024 AL 20-12-2024 RFC:BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-11-2024 AL 20-12-2024 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		2,395.19	0.00 0.00

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/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

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.

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC **IDF061006M33**CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 5 de 5CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
PERIODO: **01-12-2024** AL **31-12-2024**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 3E876ED0-669C-47F3-BF14-F9FA2AB3531C
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001839001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-01-08T11:02:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-01-08T11:02:41
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 : 616
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 01219
USO DE CFDI : S01
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1h1Z1QNTEEmYB1K5yNPYS1oJcBudjLZLZpjr/317iC7d+jNz3Q5UkTqU04JxhmGNLTMK6Ls176+0k7nxQ5nuKNXeULQQXof5aAfe7MT9HxgmbgAnAaCRI1srUheCF3on7VQT0IUOS8V4VHMnHFj30tVF1qLzK3UGJ0FaVcICsrfc1EegY5Pb1UiQdvpWaxcdDZhoQqvDoXdYFPHDh9HrOnLnF6S+/1JBYSuWNTCo7tYib0SsWHN75mTlrXfW92ERJ+eCS10Uvjmc0HN5m1hzALugX1qdGaX+P97HaVOPgEQrKS6wzV3ovbZH8/v9oTEs0TKEJSfehEvvUy8cckkQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

cPEuNR5juyhmd5/ZMzWkacAHpQ00wUY/owGaH1CzcEBwGaTen6GtbArz9vLX14B3JIYIO/ed1AmSnauDZ4HiyfWs5bj3nxXnYvQPpM+THGQN2j61U/ttyUfZ9JXZCtnk1TiNUzmyK/PKSJtEVYvM6qNVQhg5Z/5WxEsF/QMxE1bkfv4Gqu7IADGrT1WyuNpJpN0/V7U1qc2hSkaGJ82G6bPBzAIJY2dAP51NkYcD9krsJEb07u8DpAVZFmBxfTnQ90ysye0/Ap4W2YT6H1NbHZEGRt3+85Y8s9q1zjk+VQ+iG70NjJMSy1G88xpJsLIjY8omKVBc0cT4uwHznd7NQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?3E876ED0-669C-47F3-BF14-F9FA2AB3531C?2025-01-08T11:02:41?INT020124V62?1h1Z1QNTEEmYB1K5yNPYS1oJcBudjLZLZpjr/317iC7d+jNz3Q5UkTqU04JxhmGNLTMK6Ls176+0k7nxQ5nuKNXeULQQXof5aAfe7MT9HxgmbgAnAaCRI1srUheCF3on7VQT0IUOS8V4VHMnHFj30tVF1qLzK3UGfJ0FaVcICsrfc1EegY5Pb1UiQdvpWaxcdDZhoQqvDoXdYFPHDh9HrOnLnF6S+/1JBYSuWNTCo7tYib0SsWHN75mTlrXfW92ERJ+eCS10Uvjmc0HN5m1hzALugX1qdGaX+P97HaVOPgEQrKS6wzV3ovbZH8/v9oTEs0yTKEJSfehEvvUy8cckkQ=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN