

**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**

0002134



082202001839001001

CODIGO DE CLIENTE : **34078064**  
 CUENTA PRINCIPAL : **02001839-001**  
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**  
 RFC **IDF061006M33**      PAGINA 1 de 5  
 PERIODO: **01-08-2022**      AL **31-08-2022**

Ejecutivo de Cuenta: GABRIEL ANTONIO ROMERO GARCIA

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
<b>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</b>		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	400,194.18	23.52%	407,965.31	22.74%
	OPERACIONES A PLAZO	1,300,510.76	76.44%	1,386,286.77	77.26%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	525.98	0.03%	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	78.55	0.00%	83.22	0.00%
	<b>TOTAL</b>	<b>1,701,309.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,794,335.30</b>	<b>100.00%</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>	

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	31/08/22 01/09/22		8.03%	1,386,286.77	0.00	1,386,286.77	

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02001839-001**  
 PAGINA 2 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**  
 PERIODO: **01-08-2022** AL **31-08-2022**
**POSICION DE LA CARTERA**

SUBTOTAL			<b>1,386,286.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,286.77</b>
TOTAL INTERMEDIARIO			<b>1,386,286.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,286.77</b>
INTERMEDIARIO:	BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER.			CTO. INTER: 0001	
SOCIEDADES DE INVERSION					
EMISORA	TITULOS	PRECIO MERCADO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION
STERGOB	BO	152,204	2.6803900	404,997.91	2,967.40
				404,997.91	407,965.31
SUBTOTAL				<b>2,967.40</b>	<b>407,965.31</b>
TOTAL INTERMEDIARIO			<b>404,997.91</b>	<b>2,967.40</b>	<b>407,965.31</b>
POSICION DE LA CARTERA			<b>1,791,284.68</b>	<b>2,967.40</b>	<b>1,794,252.08</b>

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-08-2022  
 A 31-08-2022

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>78.55</b>
01/08/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 788.98	1,301,299.74		1,301,378.29
01/08/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,301,299.74	78.55
02/08/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 263.15	1,301,562.89		1,301,641.44
02/08/22	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 488,335 TITULOS		1,301,560.25	81.19

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02001839-001**  
 PAGINA 3 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**  
 PERIODO: **01-08-2022** AL **31-08-2022**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/08/22	A \$2.6653020			
11/08/22	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	2,845,963.60		2,846,044.79
11/08/22	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		2,845,963.60	81.19
18/08/22	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 486,392 TITULOS A \$2.6732550	1,300,249.85		1,300,331.04
18/08/22	UTILIDAD 6,014.84			
18/08/22	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	2,839,511.53		4,139,842.57
18/08/22	PAGO A CA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		533,741.27	3,606,101.30
18/08/22	PAGO A IO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		766,506.55	2,839,594.75
18/08/22	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		2,839,511.53	83.22
31/08/22	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	5,335,686.00		5,335,769.22
31/08/22	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-07-2022 AL 20-08-2022 RFC: BSM970519DU8		13,722.16	5,322,047.06
31/08/22	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-07-2022 AL 20-08-2022 RFC: BSM970519DU8		2,195.55	5,319,851.51
31/08/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,386,286.77	3,933,564.74
31/08/22	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		3,933,481.52	83.22
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>83.22</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
19/08/22	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JUL/2022 AL 20/AUG/2022 CUOTA FIJA:10000 VF:1.372216	13,722.16		13,722.16
19/08/22	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JUL/2022 AL 20/AUG/2022 CUOTA FIJA:10000 VF:1.372216	2,195.55		15,917.71
31/08/22	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL		13,722.16	2,195.55

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL  
RFC IDF061006M33CUENTA PRINCIPAL  
02001839-001  
PAGINA 4 de 5CODIGO DE CLIENTE : 34078064  
PERIODO: 01-08-2022 AL 31-08-2022

## HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
31/08/22	21-07-2022 AL 20-08-2022 RFC:BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-07-2022 AL 20-08-2022 RFC:BSM970519DU8 <b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>  * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		2,195.55	0.00  <b>0.00</b>

## 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](mailto: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](http://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](http://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: **01-08-2022** AL **31-08-2022****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 13232F93-AA1B-477D-96CF-D1C0669856B3  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
FOLIO INTERNO : 02001839001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-09-07T13:39:40  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-09-07T13:39:57  
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**

GJTmqiWE19+P++H1IXbV9tBR8deVyJ8JggQnxTKzN+zgvbqrNdXvTJZtrq3FHPN1s7fqH/rwPj1ZdxE+Te3ubY5g+vH33jWNLp81cfKo2dkX/BJI3BEPbAmfbrS+Nx/HVnXPfwqcy1cIttTjr2n15tgeQXjZ+4guwZ  
YuoIH31XP9B+8vCD9uu1Zke+8himg37Wd0wzekA4p2c20o1bkI/ex3MUh83XJoqxdtamMg1A/sYnNvD5Xfn8ZJAF3jm5N4SwwK2Y0rHz61X1oJXoqE8RBfz5TYLVgc/SLPx1ofWsKb0yvMaPRbDw920vA5dwYgTfX  
EaLbeZRqkRB+6x0JJA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

dz/kE7VjtpP5JhQ0BXzcN6cus1wrwWMZRddDC7+Xq3MkFkCY4Un6NVL8bPkjC/YVuNbrnj5vnmwoQ6BwbcdkRc4wu6izMWELwfJF5DSnfFLnrrwaVtZzuvrRfEbfau8czw1ouhYwhQU1z1Gmo2vYQD0EY8tFR0T1b3  
gIK8pI/1vq4JEI1UY9jsLmj5HU17PHvrVNW6Axb0D79AeDKysYa8y6XTNi7jW7z/gz3XaZFjYZGpQ066xDi0tI7SgUzCjFP1GUwJe0410S/u0S8jsOAPQtn41VmCyj24fgaABpCMIDMuvSPNI mEUmqVoGkw10KUqh/  
HyxVwFXwNG9YhIbaaA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

??1.1?13232F93-AA1B-477D-96CF-D1C0669856B3?2022-09-07T13:39:57?GJTmqiWE19+P++H1IXbV9tBR8deVyJ8JggQnxTKzN+zgvbqrNdXvTJZtrq3FHPN1s7fqH/rwPj1ZdxE+Te3ubY5g+vH33jWNLp8  
1cfKo2dkX/BJI3BEPbAmfbrS+Nx/HVnXPfwqcy1cIttTjr2n15tgeQXjZ+4guwZYuoIH31XP9B+8vCD9uu1Zke+8himg37Wd0wzekA4p2c20o1bkI/ex3MUh83XJoqxdtamMg1A/sYnNvD5Xfn8ZJAF3jm5N4SwwK  
2Y0rHz61X1oJXoqE8RBfz5TYLVgc/SLPx1ofWsKb0yvMaPRbDw920vA5dwYgTfXEaLbeZRqkRB+6x0JJA==?00001000000505211329??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**