

**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**

0003574



012302001839001001

CODIGO DE CLIENTE : **34078064**  
 CUENTA PRINCIPAL : **02001839-001**  
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**  
 RFC **IDF061006M33**      PAGINA 1 de 5  
 PERIODO: **01-01-2023**      AL **31-01-2023**

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	1,896,203.24	100.00%	450,214.18	22.19%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	1,578,880.27	77.81%
	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	92.65	0.00%	93.33	0.00%	
TOTAL	1,896,295.89	100.00%	2,029,187.78	100.00%	
<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	31/01/23 01/02/23		10.03%	1,578,880.27	0.00	1,578,880.27	

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

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

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**  
 PERIODO: **01-01-2023** AL **31-01-2023**
**POSICION DE LA CARTERA**

SUBTOTAL				<b>1,578,880.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,578,880.27</b>
TOTAL INTERMEDIARIO				<b>1,578,880.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,578,880.27</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	162,103	2.7773300	445,668.90	4,545.28	450,214.18
SUBTOTAL				<b>445,668.90</b>	<b>4,545.28</b>	<b>450,214.18</b>
TOTAL INTERMEDIARIO				<b>445,668.90</b>	<b>4,545.28</b>	<b>450,214.18</b>
POSICION DE LA CARTERA				<b>2,024,549.17</b>	<b>4,545.28</b>	<b>2,029,094.45</b>

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-01-2023  
 A 31-01-2023

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>92.65</b>
11/01/23	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	7,013,564.93		7,013,657.58
11/01/23	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		7,013,564.93	92.65
18/01/23	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	7,013,564.93		7,013,657.58
18/01/23	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 526,235 TITULOS A \$2.7682770 UTILIDAD 9,989.23	1,456,764.25		8,470,421.83

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

**CODIGO DE CLIENTE : 34078064**  
**PERIODO: 01-01-2023 AL 31-01-2023**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/01/23	PAGO A CA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO EDO QROO ABONO A CUENTA DE CHEQ		559,962.70	7,910,459.13
18/01/23	PAGO A IO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO EDO QROO ABONO A CUENTA DE CHEQ		896,800.87	7,013,658.26
18/01/23	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		7,013,564.93	93.33
31/01/23	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	6,600,969.00		6,601,062.33
31/01/23	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-12-2022 AL 20-01-2023 RFC: BSM970519DU8		14,503.86	6,586,558.47
31/01/23	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-12-2022 AL 20-01-2023 RFC: BSM970519DU8		2,320.62	6,584,237.85
31/01/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		1,578,880.27	5,005,357.58
31/01/23	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		5,005,264.25	93.33
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>93.33</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/01/23	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/DEC/2022 AL 20/JAN/2023 CUOTA FIJA:10000 VF:1.450386	14,503.86		14,503.86
20/01/23	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/DEC/2022 AL 20/JAN/2023 CUOTA FIJA:10000 VF:1.450386	2,320.62		16,824.48
31/01/23	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-12-2022 AL 20-01-2023 RFC:BSM970519DU8		14,503.86	2,320.62
31/01/23	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-12-2022 AL 20-01-2023 RFC:BSM970519DU8		2,320.62	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL  
RFC IDF061006M33

CUENTA PRINCIPAL  
02001839-001  
PAGINA 4 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078064  
PERIODO: 01-01-2023 AL 31-01-2023

#### 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)

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL  
RFC **IDF061006M33**CUENTA PRINCIPAL  
**02001839-001**  
PAGINA 5 de 5CODIGO DE CLIENTE : **34078064**  
PERIODO: **01-01-2023** AL **31-01-2023**

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : FB451C2A-6104-45DF-9297-0010736110F7  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
FOLIO INTERNO : 02001839001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-02-08T17:56:08  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-02-08T17:56:08  
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 : 603  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 77090  
USO DE CFDI : S01  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B4rqnkYsDtvY5Zk1ivusOfsC2tBAGcB63Q15Xt+059v4ThcGr+73DF6L5VI0oic/cskmu9Q84wJkG8cxaPQc6gZ8JdNoBd3oCL5qCrtV9rkS+cQ2aJhkMDGqopmsBCEXrSq0HY6j1HBQR5E+bJB7HK9fGKoM31oxsC  
HYZmf dHtLbrdCEe12eQHqV1xjYxFUoMV6tYV7Ua.j361KuZnC iM6rdfzh+rV1BYkRU+DJV6WA5e15Z7z8dLwSFyrQak0JSPTCjE9r8e+zqAgSDo1g6Hyaf tXnzCyz4zXt3g+I66iuYPztUXLz+PkeWrBwnYqYougAaM  
gpjFUneGb8t1nR6dFw==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

PeoMAnEoij40fI5Ju0SGJQZJBGPUPnbdAVwk6KcKv1epUe+QiJaI/mXRJd0Lh8Lz85F5a3uxa0FIgSEphNpkThn1uEnx6dita+NT0IYXaYG5k1f32JxPUwv1v800cIxBkeTG5yWq10BNiLZX2nRHkUkStwRxVc1qn4  
ZH7niFCxtwAomU66bL9xNfaTLRZe6TdCZq3+nYVxBUIjeSV4c6zVxx9CRsVWieMa6j26Xi5VsMkv8y0v0xmPBNsDuL9WYEwjWHA7pSIAAI dNxVxvowhKrZuypZaBHua5bmTayHxNvox1/f9fy0fVMdvzj7sFtrft  
0CmIg3cXS+RYVE3PZg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?FB451C2A-6104-45DF-9297-0010736110F7?2023-02-08T17:56:08?INT020124V62?B4rqnkYsDtvY5Zk1ivusOfsC2tBAGcB63Q15Xt+059v4ThcGr+73DF6L5VI0oic/cskmu9Q84wJkG8cxaPQc6g  
Z8JdNoBd3oCL5qCrtV9rkS+cQ2aJhkMDGqopmsBCEXrSq0HY6j1HBQR5E+bJB7HK9fGKoM31oxsCHYZmf dHtLbrdCEe12eQHqV1xjYxFUoMV6tYV7Ua.j361KuZnC iM6rdfzh+rV1BYkRU+DJV6WA5e15Z7z8dLwSFy  
rQak0JSPTCjE9r8e+zqAgSDo1g6Hyaf tXnzCyz4zXt3g+I66iuYPztUXLz+PkeWrBwnYqYougAaMgpjFUneGb8t1nR6dFw=?00001000000505211329??

## PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN