

**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**

0002523



082302001839001001

Ejecutivo de Cuenta: GABRIEL ANTONIO ROMERO GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078064**  
 CUENTA PRINCIPAL : **02001839-001**  
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**  
 RFC **IDF061006M33**      PAGINA 1 de 6  
 PERIODO: **01-08-2023**      AL **31-08-2023**

| 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 <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a> | 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                      | 521,390.53   | 24.94%                   | 535,849.56   | 25.47% |
|  | OPERACIONES A PLAZO                          | 1,569,150.69 | 75.06%                   | 1,568,286.43 | 74.53% |
|  | 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  | 116.86                                       | 0.01%        | 120.65                   | 0.01%        |        |
| TOTAL  | 2,090,658.08                                 | 100.00%      | 2,104,256.64             | 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         | 31/08/23<br>01/09/23           |         | 10.78%        | 1,568,286.43 | 0.00       | 1,568,286.43       |

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02001839-001**  
 PAGINA 2 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**  
 PERIODO: **01-08-2023** AL **31-08-2023**
**POSICION DE LA CARTERA**

|                         |                                    |                |                     |                 |                     |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| SUBTOTAL                |                                    |                | <b>1,568,286.43</b> | <b>0.00</b>     | <b>1,568,286.43</b> |
| TOTAL INTERMEDIARIO     |                                    |                | <b>1,568,286.43</b> | <b>0.00</b>     | <b>1,568,286.43</b> |
| INTERMEDIARIO:          | BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER. |                | CTO. INTER:         |                 | 0001                |
| SOCIEDADES DE INVERSION |                                    |                |                     |                 |                     |
| EMISORA                 | TITULOS                            | PRECIO MERCADO | COSTO               | PLUS/MINUS      | VALUACION           |
| STERGOB                 | B0                                 | 182,002        | 2.9442000           | 531,259.81      | 4,589.75            |
|                         |                                    |                |                     |                 | 535,849.56          |
| SUBTOTAL                |                                    |                | <b>531,259.81</b>   | <b>4,589.75</b> | <b>535,849.56</b>   |
| TOTAL INTERMEDIARIO     |                                    |                | <b>531,259.81</b>   | <b>4,589.75</b> | <b>535,849.56</b>   |
| POSICION DE LA CARTERA  |                                    |                | <b>2,099,546.24</b> | <b>4,589.75</b> | <b>2,104,135.99</b> |

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-08-2023  
 A 31-08-2023

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS     | SALIDAS      | SALDO         |
|----------|--|--------------|--------------|---------------|
|          | <b>SALDO INICIAL</b>   |              |              | <b>116.86</b> |
| 01/08/23 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.78% PREMIO 469.87 | 1,569,620.56 |              | 1,569,737.42  |
| 01/08/23 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.78%                     |              | 1,569,620.56 | 116.86        |
| 02/08/23 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.78% PREMIO 470.01 | 1,570,090.57 |              | 1,570,207.43  |
| 02/08/23 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                               |              | 1,570,090.57 | 116.86        |

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL**  
**RFC IDF061006M33**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02001839-001**  
 PAGINA 3 de 6

**CODIGO DE CLIENTE : 34078064**  
**PERIODO: 01-08-2023 AL 31-08-2023**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS     | SALIDAS      | SALDO        |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 03/08/23 | 10.78%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.78% PREMIO 470.15                 | 1,570,560.72 |              | 1,570,677.58 |
| 03/08/23 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.78%   |              | 1,570,560.72 | 116.86       |
| 04/08/23 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.78% PREMIO 470.30                           | 1,571,031.02 |              | 1,571,147.88 |
| 04/08/23 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>10.78%   |              | 1,571,031.02 | 116.86       |
| 07/08/23 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 10.78% PREMIO 1,411.31                         | 1,572,442.33 |              | 1,572,559.19 |
| 07/08/23 | COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 537,652 TITULOS<br>A \$2.9246420                                      |              | 1,572,439.62 | 119.57       |
| 11/08/23 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION  | 5,887,536.98 |              | 5,887,656.55 |
| 11/08/23 | PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUES VIA SPEI                                   |              | 5,887,536.98 | 119.57       |
| 18/08/23 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION  | 5,882,474.55 |              | 5,882,594.12 |
| 18/08/23 | VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB<br>BO 534,270 TITULOS A \$2.9334870<br>UTILIDAD 7,751.79                  | 1,567,274.10 |              | 7,449,868.22 |
| 18/08/23 | PAGO A CA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO EDO<br>Q ROO ABONO A CUENTA DE CHE                         |              | 598,850.95   | 6,851,017.27 |
| 18/08/23 | PAGO A IO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO EDO<br>Q ROO ABONO A CUENTA DE CHE                         |              | 968,422.07   | 5,882,595.20 |
| 18/08/23 | PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUES VIA SPEI                                   |              | 5,882,474.55 | 120.65       |
| 29/08/23 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION  | 7,965,418.00 |              | 7,965,538.65 |
| 29/08/23 | * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL<br>21-07-2023 AL 20-08-2026 RFC: BSM970519DU8             |              | 14,503.86    | 7,951,034.79 |
| 29/08/23 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE<br>HONORARIOS DEL 21-07-2023 AL 20-08-2026 RFC: BSM970519DU8 |              | 2,320.62     | 7,948,714.17 |
| 29/08/23 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.78%   |              | 1,567,347.63 | 6,381,366.54 |
| 29/08/23 | PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUES VIA SPEI  |              | 6,381,245.89 | 120.65       |
| 30/08/23 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.78% PREMIO 469.33                           | 1,567,816.96 |              | 1,567,937.61 |

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL**  
**RFC IDF061006M33**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02001839-001**  
 PAGINA 4 de 6

**CODIGO DE CLIENTE : 34078064**  
**PERIODO: 01-08-2023 AL 31-08-2023**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO  | ENTRADAS     | SALIDAS      | SALDO         |
|----------|---|--------------|--------------|---------------|
| 30/08/23 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%                     |              | 1,567,816.96 | 120.65        |
| 31/08/23 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 469.47 | 1,568,286.43 |              | 1,568,407.08  |
| 31/08/23 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%                     |              | 1,568,286.43 | 120.65        |
|          | <b>SALDO FINAL</b>  |              |              | <b>120.65</b> |

**HONORARIOS Y COMISIONES**

| FECHA    | CONCEPTO   | ADEUDOS   | PAGOS     | SALDO       |
|----------|--|-----------|-----------|-------------|
|          | <b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>   |           |           | <b>0.00</b> |
| 18/08/23 | ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JUL/2023 AL 20/AUG/2023 CUOTA FIJA:10000 VF:1.450386                       | 14,503.86 |           | 14,503.86   |
| 18/08/23 | IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JUL/2023 AL 20/AUG/2023 CUOTA FIJA:10000 VF:1.450386                | 2,320.62  |           | 16,824.48   |
| 29/08/23 | * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-07-2023 AL 20-08-2026 RFC:BSM970519DU8             |           | 14,503.86 | 2,320.62    |
| 29/08/23 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-07-2023 AL 20-08-2026 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>   |           |           |             |

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL  
RFC IDF061006M33CUENTA PRINCIPAL  
02001839-001  
PAGINA 5 de 6CODIGO DE CLIENTE : 34078064  
PERIODO: 01-08-2023 AL 31-08-2023

## 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 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](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/conducef](http://www.gob.mx/conducef) 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.

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 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : **34078064**  
PERIODO: **01-08-2023** AL **31-08-2023**

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 8BCCA869-26A0-4B9F-9C68-476385DE20BC  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
FOLIO INTERNO : 02001839001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-09-06T10:44:17  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-09-06T10:44:17  
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 : 601  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 77090  
USO DE CFDI : G03  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cwKX0/ux86S4QD3sg0nM0SMF5bPdVt36Ng4VeP8XvB1or iYXUXewQ87x+2GtysTg2QEXNu+/DFtzyi0jxnVzphWbrkwfr/ML1yNohQShUjF0K9c6S2ypQqEBC7i1aQoNbW5cEL6SwQGfLDHLoPtD+YrtTHECO1f/aOpzf+VTXGRJdQyLr+efCz8ZgQz0gmVUIgaD8Qz4Iw0qrVva iBqZ81ITN7nZrQdA5eqGePjpcgorBLqiPL//1pCZesH6yu3NScBKK/5rIjMqYobi7gc/JvhmNLT6KQrDDv ihEXa+ jnqT4CkI2I7irTmB5Zp69KKY18eNxdEMzVxpaCuN1G0g=

## SELLO DIGITAL DEL SAT

aRy4GyurcxSxKcKSoq55Rur77Vg4puFpY/D4DAfXcSwg02AuIYIySWPATVD7chRPI7tZ9m3EAxY8GmvIn+GKW96qI5ZQMmhJLkG1cR1vZrLi+1wtB igXKYGTryD/2obsMzsVt85Xm5rN8GuqTEDh7YwE2+GRLAbBUr71CMbP+Hcy273wVc0My458p+Q8EZgLjBo263xA8pLKV/XYB7nyy11jMjkC+SV0/eCS7pLS5ymgVdiezb8/JgheAK7UT9hk3YGn2g7U10Z11p9e8wAvs i90BnI6sMg5iyYa2+LYUgt1nrZut0xGMxFyLPHVUd1x9UgySnXwEowdD+2gan/g=

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?8BCCA869-26A0-4B9F-9C68-476385DE20BC?2023-09-06T10:44:17?INT020124V62?cwKX0/ux86S4QD3sg0nM0SMF5bPdVt36Ng4VeP8XvB1or iYXUXewQ87x+2GtysTg2QEXNu+/DFtzyi0jxnVzpwbrkwfr/ML1yNohQShUjF0K9c6S2ypQqEBC7i1aQoNbW5cEL6SwQGfLDHLoPtD+YrtTHECO1f/ahOpzf+VTXGRJdQyLr+efCz8ZgQz0gmVUIgaD8Qz4Iw0qrVva iBqZ81ITN7nZrQdA5eqGePjpcgorBLqiPL//1pZesH6yu3NScBKK/5rIjMqYobi7gc/JvhmNLT6KQrDDv ihEXa+ jnqT4CkI2I7irTmB5Zp69KKY18DeNxdEMzVxpaCuN1G0g=?00001000000505211329?

## PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN