

**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**

0002241



012402001839001001

Ejecutivo de Cuenta: GABRIEL ANTONIO ROMERO GARCIA

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

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 <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	589,983.53	27.37%	604,963.17	27.53%
	OPERACIONES A PLAZO	1,564,306.10	72.58%	1,592,404.83	72.46%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	947.27	0.04%	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	126.95	0.01%	128.90	0.01%	
TOTAL	2,155,363.85	100.00%	2,197,496.90	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	31/01/24 01/02/24		10.78%	1,592,404.83	0.00	1,592,404.83



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 2 de 5

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

**POSICION DE LA CARTERA**

SUBTOTAL			<b>1,592,404.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,592,404.83</b>
TOTAL INTERMEDIARIO			<b>1,592,404.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,592,404.83</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	196,878	3.0727800	597,024.72	7,938.45
SUBTOTAL			<b>597,024.72</b>	<b>7,938.45</b>	<b>604,963.17</b>
TOTAL INTERMEDIARIO			<b>597,024.72</b>	<b>7,938.45</b>	<b>604,963.17</b>
POSICION DE LA CARTERA			<b>2,189,429.55</b>	<b>7,938.45</b>	<b>2,197,368.00</b>

**ESTADO DE CUENTA**

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

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>126.95</b>
02/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 1,894.55	1,566,200.65		1,566,327.60
02/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,566,200.65	126.95
03/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 468.99	1,566,669.64		1,566,796.59
03/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,566,669.64	126.95

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 3 de 5**
**CODIGO DE CLIENTE : 34078064  
 PERIODO: 01-01-2024 AL 31-01-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/01/24	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 469.13	1,567,138.77		1,567,265.72
04/01/24	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 513,878 TITULOS A \$3.0496300		1,567,137.77	127.95
11/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	7,078,210.42		7,078,338.37
11/01/24	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		7,078,210.42	127.95
18/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	7,078,210.42		7,078,338.37
18/01/24	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 510,784 TITULOS A \$3.0616440 UTILIDAD 14,906.56	1,563,838.77		8,642,177.14
18/01/24	PAGO A CA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA S		628,271.06	8,013,906.08
18/01/24	PAGO A IO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA S		935,566.76	7,078,339.32
18/01/24	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		7,078,210.42	128.90
31/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	8,190,679.00		8,190,807.90
31/01/24	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-12-2023 AL 20-01-2024 RFC: BSM970519DU8		14,969.95	8,175,837.95
31/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-12-2023 AL 20-01-2024 RFC: BSM970519DU8		2,395.19	8,173,442.76
31/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,592,404.83	6,581,037.93
31/01/24	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,580,909.03	128.90
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>128.90</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
19/01/24	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/DEC/2023 AL 20/JAN/2024	14,969.95		14,969.95

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

## HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
19/01/24	CUOTA FIJA:10000 VF:1.496995 IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/DEC/2023 AL 20/JAN/2024 CUOTA FIJA:10000 VF:1.496995	2,395.19		17,365.14
31/01/24	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-12-2023 AL 20-01-2024 RFC:BSM970519DU8		14,969.95	2,395.19
31/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-12-2023 AL 20-01-2024 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		2,395.19	0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			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/condufef](http://www.gob.mx/condufef) 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 5 de 5CODIGO DE CLIENTE : **34078064**  
PERIODO: **01-01-2024** AL **31-01-2024****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 114E6445-32CA-4CF4-9375-405218FBD70F  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
FOLIO INTERNO : 02001839001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-02-08T13:11:06  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-02-08T13:11:06  
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**

QooXu3aU2ieyPoK/p+US1cpcPhZmE5P7+F742gBpFEcdMjPj+3gZ6rdtE1wT/Qmyxu0quv7+Ec+T/KTbJzizg5qcEp5HyH1QeSNwJS8g3g5Wu5LvVKJ10P3QHCKgsRSTdHWkaCBACdFQsT132LpaJZrta6D284j5KHLJwVXmhWH3qWreyvGu3oKV8gXUziknFvtrN4F1P8bhV1VnJ3hN0geR0p48sUwb1xWfPvTgQN2ZHEkNciHJroWAJwHbvbo9iwLydbFuLzTmcgf2gMeUeE3buWwLrJK+VCTeGtPRbn8LTMvj8zoEscHBxdwYaTtWiE438JkNcWKXgV0oU5w=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

tGvyMIQZv3Q8BznsBPOin3nLTS1XxBMOGCAKvxLDRyifrUsfG2qAITfs1XSMuT0fNs9EdtU1oN9W5ZfF91gCswK19HtBeSTI+nQcLxTC7uJzaCIap+nPe4nvMM3D2NcSyyOFh/N2/NUbIgmDmZ6Hv4FBwF1k0vo6X1jgXvXND0nmxeScA1+xOC0s iwnotaQQw/YM0LT9WVojI1uJ98ckVShKIQtUIJQs151gueCZ1LNjxToeaj71bMnrAj7Mt+IUCsdG+rBJ32tzZ6IND01/UggmgYD3mhAq1pfcNkLWPJVKQu5o0JAZB01UjKGQkUDomqd3Kbp9Sjomm9+W4w=

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

??1.1?114E6445-32CA-4CF4-9375-405218FBD70F?2024-02-08T13:11:06?INT020124V62?QooXu3aU2ieyPoK/p+US1cpcPhZmE5P7+F742gBpFEcdMjPj+3gZ6rdtE1wT/Qmyxu0quv7+Ec+T/KTbJzizg5qcEp5HyH1QeSNwJS8g3g5Wu5LvVKJ10P3QHCKgsRSTdHWkaCBACdFQsT132LpaJZrta6D284j5K0HLJwVXmhWH3qWreyvGu3oKV8gXUziknFvtrN4F1P8bhV1VnJ3hN0geR0p48sUwb1xWfPvTgQN2ZHEkNciHJroWAJwHbvbo9iwLydbFuLzTmcgf2gMeUeE3buWwLrJK+VCTeGtPRbn8LTMvj8zoEscHBxdwYaTtWiHE438JkNcWKXgV0oU5w=?00001000000505211329?

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**