

0002553

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
\$022502001839001001Wœ
022502001839001001

Ejecutivo de Cuenta: JESUS EDMUNDO LUNA NUNEZ

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
CUENTA PRINCIPAL : 02001839-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC IDF061006M33 PAGINA 1 de 5
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

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	0.00	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	803,240.16	36.10%		815,028.61	25.51%
		OPERACIONES A PLAZO	1,421,613.01	63.89%		2,379,626.52	74.48%
		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	173.22	0.01%		178.38	0.01%
		TOTAL	2,225,026.39	100.00%		3,194,833.51	100.00%
		PASIVOS	(0.00)	0.00%		(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		MERCADO DE DINERO		CTO. INTER: 0001			
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	28/02/25 03/03/25		9.03%	1,368,418.52	0.00	1,368,418.52	
SUPERPAGARE PM	28/02/25 03/03/25		9.03%	1,011,208.00	0.00	1,011,208.00	

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 2 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

POSICION DE LA CARTERA						
SUBTOTAL		2,379,626.52		0.00	2,379,626.52	
TOTAL INTERMEDIARIO		2,379,626.52		0.00	2,379,626.52	
INTERMEDIARIO:	BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER.			CTO. INTER:	0001	
SOCIEDADES DE INVERSION						
EMISORA	TITULOS	PRECIO MERCADO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION	
STERGOB	B0	238,936	3.4110800	806,742.73	8,285.88	815,028.61
SUBTOTAL		806,742.73		8,285.88	815,028.61	
TOTAL INTERMEDIARIO		806,742.73		8,285.88	815,028.61	
POSICION DE LA CARTERA		3,186,369.25		8,285.88	3,194,655.13	

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-02-2025
 A 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO INICIAL				173.22
04/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS	1,423,137.30		1,423,310.52
04/02/25	TASA 9.65% PREMIO 1,524.29			
04/02/25	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB B0 419,610 TITULOS		1,423,135.01	175.51
	A \$3.3915660			
11/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	8,576,763.42		8,576,938.93
11/02/25	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE		8,576,763.42	175.51
	CHEQUES VIA SPEI			

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-02-2025 **AL** 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	8,576,763.42		8,576,938.93
18/02/25	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 417,738 TITULOS A \$3.4031280 UTILIDAD 11,166.65	1,421,615.88		9,998,554.81
18/02/25	PAGO A IO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE Q. ROO ABONO A C		709,906.93	9,288,647.88
18/02/25	PAGO A INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE Q. ROO ABONO A CUEN		711,706.08	8,576,941.80
18/02/25	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,576,763.42	178.38
28/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	10,386,183.00		10,386,361.38
28/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	1,011,208.00		11,397,569.38
28/02/25	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2025 AL 20-02-2025 RFC: BSM970519DU8		15,391.18	11,382,178.20
28/02/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2025 AL 20-02-2025 RFC: BSM970519DU8		2,462.59	11,379,715.61
28/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		1,011,208.00	10,368,507.61
28/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		1,368,418.52	9,000,089.09
28/02/25	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,999,910.71	178.38
	SALDO FINAL			178.38

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/02/25	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2025 AL 20/FEB/2025 CUOTA FIJA:10000 VF:1.539118	15,391.18		15,391.18
20/02/25	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2025 AL 20/FEB/2025 CUOTA FIJA:10000 VF:1.539118	2,462.59		17,853.77
28/02/25	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2025 AL 20-02-2025 RFC:BSM970519DU8		15,391.18	2,462.59



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

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDFO61006M33

CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 4 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

FIDUCIARIO

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
28/02/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2025 AL 20-02-2025 RFC:BSM970519DU8		2,462.59	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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 IDFO61006M33

CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 5 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-02-2025 **AL** 28-02-2025

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 032F65EB-1A73-40F7-B3F9-42D7F62C3A94
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
 FOLIO INTERNO : 02001839001
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-03-05T15:08:54
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-03-05T15:08:54
 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

T+S1nI/8Tb9eJZGJfUvozipfkom++xWMMj/BvvYKwDNBvxxByDvNtL6hZ02zoMBK2vyurTDyJQ3yNM6DUjih3PRA9FbRfT1EoHRWqiIEOUfM+DBYqC34rX4V6AA41egnJpXEGJt6+wVYSC54eY3ILn2SJSDCICKHJg5pH8WPO19I8EdtZgv7zde8J8A+I7/c50Fb9pNyQ1rZq0d2LvKzryYN6SU1qYVvv+HaDi3/JRQMD0y2nYhowP4rfba5gdSThqtvvRCvt1SA8u3+OBX74DI4azACBy9E008cvJM9arGfo7GE6K3/95Hovn+u0jU3zpMwAHrwh55o93rndQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

hfcXZeYto4vg8FpVJeZN10M5bQ+sTsJ9LSrhxvqaS101VKX1tucnUSwvu+6ygb0t1EFJAht8hdMuFAYmqOMWChjzJf9ENTsRGVSrS2oq0SdtSmsKw14RJ5hYRbSzNBMyCfv+9AuZR+fisn6Fhwz8qVCgEXm5e0TsUHnpSsw4MZgZAJwF1JEsZ8N0dERaz2rwj1dAeb74IvFURGA6rDhYof8QdzCk/24v9FpqjZMkdtHdH6RH5g/kFPbHcf0q0kjrbe0/ihnkBH6WUy4e32J/+OXjzHxiXhckVcEnk3/01tZCb5DL3MjP1iknpS9EcL9h+tKhSKOV0uUq9HDBAg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11032F65EB-1A73-40F7-B3F9-42D7F62C3A94|2025-03-05T15:08:54|INT020124V62IT+S1nI/8Tb9eJZGJfUvozipfkom++xWMMj/BvvYKwDNBvxxByDvNtL6hZ02zoMBK2vyurTDyJQ3yNM6DUjihPRA9FbRfT1EoHRWqiIEOUfM+DBYqC34rX4V6AA41egnJpXEGJt6+wVYSC54eY3ILn2SJSDCICKEHJg5pH8WPO19I8EdtZgv7zde8J8A+I7/c50Fb9pNyQ1rZq0d2LvKzryYN6SU1qYVvv+HaDi3/JRQMD0y2nYhowP4rfba5gdSThqtvvRCvt1SA8u3+OBX74DI4azACBy9E008cvJM9arGfo7GE6K3/95Hovn+u0jU3KzpMwAHrwh55o93rndQ==1000010000007083610081

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN