



BANCO SANTANDER (Méjico), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCO MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉjICO

FIDUCIARIO

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
22 DE ENERO, 162
PLUTARCO ELIAS CALLES, C.P. 77090
OTON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO
002483

Š012602001839001001 Yoe
012602001839001001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
CUENTA PRINCIPAL : 02001839-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC IDF061006M33
PAGINA 1 de 5
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO					
	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		VALUACION PERIODO ACTUAL	VALUACION PERIODO ACTUAL
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	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00% 0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00% 0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00% 0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	2,244,768.43	99.99%	928,339.10	42.04%	928,339.10 42.04%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	1,279,372.89	57.94%	1,279,372.89 57.94%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	222.11	0.01%	222.11 0.01%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00% 0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00% 0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00% 0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00% 0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00% 0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	214.44	0.01%	214.67	0.01%	214.67 0.01%
	TOTAL	2,244,982.87	100.00%	2,208,148.77	100.00%	2,208,148.77 100.00%
	PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	(0.00) 0.00%

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/01/26 03/02/26		6.25%	1,279,372.89	222.11	1,279,595.00



BANCO SANTANDER (Méjico), 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: 01-01-2026 AL 31-01-2026

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL		1,279,372.89	222.11	1,279,595.00
TOTAL INTERMEDIARIO		1,279,372.89	222.11	1,279,595.00
INTERMEDIARIO: SOCIEDADES DE INVERSION	BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER.		CTO. INTER:	0001
EMISORA	TITULOS	PRECIO MERCADO	COSTO	PLUS/MINUS
STERGOB	BO	255,178	3.6380100	920,251.78
	SUBTOTAL		920,251.78	8,087.32
	TOTAL INTERMEDIARIO		920,251.78	8,087.32
POSICION DE LA CARTERA		2,199,624.67	8,309.43	2,207,934.10

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-01-2026
A 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/01/26	SALDO INICIAL			214.44
14/01/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	8,021,580.38		8,021,794.82
14/01/26	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,021,580.38	214.44
19/01/26	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB	1,325,456.05		1,325,670.49
	BO 365,030 TITULOS A \$3.6310880			
19/01/26	UTILIDAD 9,043.56			
19/01/26	PAGO A IO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A		534,553.28	791,117.21



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 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/01/26	CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI PAGO A CA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		790,902.54	214.67
21/01/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	8,021,580.38		8,021,795.05
21/01/26	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,021,580.38	214.67
30/01/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	7,648,988.00		7,649,202.67
30/01/26	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-12-2025 AL 20-01-2026 RFC: BSM970519DU8		15,731.60	7,633,471.07
30/01/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-12-2025 AL 20-01-2026 RFC: BSM970519DU8		2,517.06	7,630,954.01
30/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25%		1,279,372.89	6,351,581.12
30/01/26	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,351,366.45	214.67
	SALDO FINAL			214.67

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/01/26	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/DEC/2025 AL 20/JAN/2026 CUOTA FIJA:10000 VF:1.57316	15,731.60		15,731.60
20/01/26	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/DEC/2025 AL 20/JAN/2026 CUOTA FIJA:10000 VF:1.57316		2,517.06	18,248.66
30/01/26	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-12-2025 AL 20-01-2026 RFC:BSM970519DU8		15,731.60	2,517.06
30/01/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-12-2025 AL 20-01-2026 RFC:BSM970519DU8		2,517.06	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

CUENTA PRINCIPAL

02001839-001
PAGINA 4 de 5CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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 HARÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES ASÍ COMO POR NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERÁ QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRÁ 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 APPLICABLE, 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, LLEVARÁ 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 MÉXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRÁN SIN CAMBIO ALGUNO.

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACIÓN, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARÁN DE FORMA AUTOMÁTICA AL SERVICIO DE ENVÍO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCIÓN DE SU PARTE.

EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCIÓN PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DEL SECTOR.

SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCIÓN A fiduciario@santander.com.mx

AGRADECEREMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO.

APROVECHAMOS PARA COMUNICARLE QUE PARTE DE NUESTRO PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO, ES NECESARIO REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE SU EXPEDIENTE, POR LO QUE LE INVITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON SU EJECUTIVO (A) DE NEGOCIO, QUIEN PODRÁ ORIENTARLE SOBRE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y LOS PASOS A SEGUIR.

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33**CUENTA PRINCIPAL**02001839-001
PAGINA 5 de 5CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 2CBCA352-57AB-4ECC-BE6F-9B9D2C51F72C
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001839001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2026-02-05T17:27:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2026-02-05T17:27:14
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**

A0sb99XKMuy4qe7qRNAomxRRpx6cUNJ2q0ydWzpX90DwZgDnZmaZ++4WHpGJ6FjJrELHkgXIig3nJv88djjEtXQJz mw/Jc07e6UpgLduhdhYyiA0gxBJ96euvm/+g8D7wBr8clIH5i6EcgU7y/3h+sj7c5pBIT1N1uUpzKmQqtLo193LIBpm9isLUqZFTunfWEI815bn1w2iWEd8mDh9X74o5xWzIiQ/n1+Sig2Kh1p7pc2NdnT9++91kfyc77w7S30YUkhcuuPTKa9cBujcW4+IWi65C9jsdUERkjpBjsESHwb tm00cg1PZQymYfbLYCgjkD1Zhks+6fD4wiC78A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FB/goQ5RnnkEEyeiw1ts4nh61cv1B0LBIsCrBquvJI6ENVdLY+zxJvNpG+KUQSOVDatziy2TwCfCT9i/iwfakro6eEqWjepIhLzthahETrrnrDCHOXP CeFVEExV+gW6mknj5HtEgWEyTME2MDP1J3UKuptT9E9PcRXK HvpUv+2CExiudOfXXbKvQjQXFRKZXzYnbI962PDdnotTej+f mHGuQaqo72wcUIzU1qIdkIEiF5dXckW+w nPfn+f0PI9IhVWY7mXs3Ipvip3v8ffvnf044LR11gd1EXKqvFTrY0VhvgEae9jstDc9EM2uHfCpf p2I 7SoKFv9nnqkg9H4row=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112CBCA352-57AB-4ECC-BE6F-9B9D2C51F72C|2026-02-05T17:27:14|INT020124V62|A0sb99XKMuy4qe7qRNAomxRRpx6cUNJ2q0ydWzpX90DwZgDnZmaZ++4WHpGJ6FjJrELHkgXIig3nJv88djjEt QJz mw/Jc07e6UpgLduhdhYyiA0gxBJ96euvm/+g8D7wBr8clIH5i6EcgU7y/3h+sj7c5pBIT1N1uUpzKmQqtLo193LIBpm9isLUqZFTunfWEI815bn1w2iWEd8mDh9X74o5xWzIiQ/n1+Sig2Kh1p7pc2NdnT9++9 kfyc77w7S30YUkhcuuPTKa9cBujcW4+IWi65C9jsdUERkjpBjsESHwb tm00cg1PZQymYfbLYCgjkD1Zhks+6fD4wiC78A=|00001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN