Santander

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

FIDUCIARIO

0002629

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
22 DE ENERO, 162
PLUTARCO ELIAS CALLES, C.P. 77090 04310000 R
OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

102602001839001001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
CUENTA PRINCIPAL : 02001839-001
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC IDF061006M33 **PAGINA** **1 de 6**
PERIODO: 01-10-2026 **AL** 31-10-2026

MENSAJE

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

RESUMEN INFORMATIVO

	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
EFECTIVO	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	994,367.22	43.66%	1,003,035.48	44.06%
OPERACIONES A PLAZO	1,283,087.48	56.33%	1,273,073.56	55.92%
INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	203.34	0.01%
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%
EFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	239.65	0.01%	246.82	0.01%
TOTAL	**2,277,694.35**	**100.00%**	**2,276,559.20**	**100.00%**
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

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	30/10/26 03/11/26		5.75%	1,273,073.56	203.34	1,273,276.90

POSICION DE LA CARTERA

	SUBTOTAL			**1,273,073.56**	**203.34**	**1,273,276.90**
	TOTAL INTERMEDIARIO			**1,273,073.56**	**203.34**	**1,273,276.90**

INTERMEDIARIO: **BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER.** **CTO. INTER:** **0001**
SOCIEDADES DE INVERSION

EMISORA		TITULOS	PRECIO MERCADO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION
STERGOB	BO	264,446	3.7929700	991,649.12	11,386.36	1,003,035.48
	SUBTOTAL			**991,649.12**	**11,386.36**	**1,003,035.48**
	TOTAL INTERMEDIARIO			**991,649.12**	**11,386.36**	**1,003,035.48**
	POSICION DE LA CARTERA			**2,264,722.68**	**11,589.70**	**2,276,312.38**

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-10-2026
A 31-10-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			**239.65**
01/10/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 200.66	1,283,288.14		1,283,527.79
01/10/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		1,283,288.14	239.65
02/10/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 200.69	1,283,488.83		1,283,728.48
02/10/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		1,283,488.83	239.65

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	5.63%			
05/10/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 602.17	1,284,091.00		1,284,330.65
05/10/26	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 339,869 TITULOS A $3.7781830		1,284,087.28	243.37
13/10/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	9,528,184.08		9,528,427.45
13/10/26	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,528,184.08	243.37
19/10/26	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 338,830 TITULOS A $3.7868280 UTILIDAD 12,508.38	1,283,090.93		1,283,334.30
19/10/26	PAGO A IO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		420,875.73	862,458.57
19/10/26	PAGO A CA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		862,211.75	246.82
20/10/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	9,528,184.08		9,528,430.90
20/10/26	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,528,184.08	246.82
29/10/26	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	8,146,132.00		8,146,378.82
29/10/26	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-09-2026 AL 20-10-2026 RFC: BSM970519DU8		15,731.60	8,130,647.22
29/10/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-09-2026 AL 20-10-2026 RFC: BSM970519DU8		2,517.06	8,128,130.16
29/10/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		1,272,874.50	6,855,255.66
29/10/26	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,855,008.84	246.82
30/10/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 199.06	1,273,073.56		1,273,320.38
30/10/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 5.75%		1,273,073.56	246.82
	SALDO FINAL			**246.82**

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			**0.00**
20/10/26	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/SEP/2026 AL 20/OCT/2026 CUOTA FIJA:10000 VF:1.57316	15,731.60		15,731.60
20/10/26	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/SEP/2026 AL 20/OCT/2026 CUOTA FIJA:10000 VF:1.57316	2,517.06		18,248.66
29/10/26	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-09-2026 AL 20-10-2026 RFC:BSM970519DU8		15,731.60	2,517.06
29/10/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-09-2026 AL 20-10-2026 RFC:BSM970519DU8		2,517.06	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 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 AL TELEFONO 55 94 328 EN A 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 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.

ESTIMADO(A) CLIENTE:
LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.
EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.
SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO :	180F4EE8-E016-484C-8CB8-9B9D2C5198B0
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR :	1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT :	1000000708361008
FOLIO INTERNO :	02001839001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2026-11-09T11:52:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2026-11-09T11:52:07
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

W56yFy2cCaKpj3O7AzAVHGP6jFswo/J+bRNQg3jTWosIOfJULDiINZKMPVTCvSMOmzk6MylQt1utQdpB9dJSEtiVgUhBKVxlikNqZLbv4nQ96xY3mKGKdI+qpsp82hlAYbrd2IhfP3LZOQQIw5EScNR3duYRrOsxr
XTksMgmeFjEpR2OUt7Lu/3E1mwD3HeCK4ij/Qc89bf/XpHGub174C76t7rsTYxoP85St/FhNY+c1Yij1XLJsBx4ahUMOI4pqtycG84ccx94Uf9ix3EmvecQjOu/LfrAT8KOR1RStK7Un8piEOHokKPttHsUMgaFXH
hl776VOS1CBCmqZ1lw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

acqaMBftGWZupk29S6E1nF16mgAADgIYuydk3UIcA2ZlCR18PPEHNZmn/S6qCTDbRVkJQGiCtjgDngDHWzHdwgYTCWFsKfc5wAG2LZEX6wlp5OI8mO7cPqEN5IOULnQs8q/l63mVJUptVJO7yY7n7PsXWZS5Miw+j
B5Hhb4VpIuCmCYyuWjAO4y+j4FnymGdErei/EF5aXIvVTsOTE2NjLnt8ROIk8C6QVkPbwpjgOSCvyX2khtXc1MBBMnwBFmedvNZx49vsYOrNUFZwWOoU1JalLcOyyCuWjrF+ORoxHFUOoBxy5Xztp7nsrGUk4B45m
yazXhdsOPfDkphr+xg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|180F4EE8-E016-484C-8CB8-9B9D2C5198B0|2026-11-09T11:52:07|INTO20124V62|W56yFy2cCaKpj3O7AzAVHGP6jFswo/J+bRNQg3jTWosIOfJULDiINZKMPVTCvSMOmzk6MylQt1utQdpB9dJSE
iVgUhBKVxlikNqZLbv4nQ96xY3mKGKdI+qpsp82hlAYbrd2IhfP3LZOQQIw5EScNR3duYRrOsxr1XTksMgmeFjEpR2OUt7Lu/3E1mwD3HeCK4ij/Qc89bf/XpHGub174C76t7rsTYxoP85St/FhNY+c1Yij1XLJsB
4ahUMOI4pqtycG84ccx94Uf9ix3EmvecQjOu/LfrAT8KOR1RStK7Un8piEOHokKPttHsUMgaFXHThl776VOS1CBCmqZ1lw==|00001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN