

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL**  
**AV. HEROES (PLAZA GALERIAS), P ALTA, 34**  
**CENTRO, C.P. 77001**      **04310000 R**  
**OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO**

0002199



102202001839001001

CODIGO DE CLIENTE : **34078064**  
 CUENTA PRINCIPAL : **02001839-001**  
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**  
 RFC **IDF061006M33**      PAGINA 1 de 7  
 PERIODO: **01-10-2022**      AL **31-10-2022**

Ejecutivo de Cuenta: GABRIEL ANTONIO ROMERO GARCIA

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
<b>CUALQUIER DUDA O ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA, NOS PONEMOS A SU DISPOSICION A TRAVES DE LA SIGUIENTE CUENTA DE CORREO ELECTRONICO: fiduciario@santander.com.mx</b>		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	415,790.25	18.35%	418,665.84	17.53%
	OPERACIONES A PLAZO	1,850,560.70	81.65%	1,969,311.63	82.46%
	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	86.34	0.00%	86.34	0.00%	
TOTAL	2,266,437.29	100.00%	2,388,063.81	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	31/10/22		8.78%	544,810.62	0.00	544,810.62
	01/11/22					
SUPERPAGARE PM	31/10/22		8.78%	1,424,501.01	0.00	1,424,501.01
	01/11/22					

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02001839-001**  
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**  
 PERIODO: **01-10-2022** AL **31-10-2022**
**POSICION DE LA CARTERA**

SUBTOTAL			<b>1,969,311.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,969,311.63</b>
TOTAL INTERMEDIARIO			<b>1,969,311.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,969,311.63</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	154,212	2.7148700	412,987.71	5,678.13
					418,665.84
SUBTOTAL			<b>412,987.71</b>	<b>5,678.13</b>	<b>418,665.84</b>
TOTAL INTERMEDIARIO			<b>412,987.71</b>	<b>5,678.13</b>	<b>418,665.84</b>
POSICION DE LA CARTERA			<b>2,382,299.34</b>	<b>5,678.13</b>	<b>2,387,977.47</b>

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-10-2022  
 A 31-10-2022

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>86.34</b>
03/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.78% PREMIO 1,353.99	1,851,914.69		1,852,001.03
03/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78%		1,851,914.69	86.34
04/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78% PREMIO 451.66	1,852,366.35		1,852,452.69
04/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,852,366.35	86.34

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL**  
**RFC IDF061006M33**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02001839-001**  
 PAGINA 3 de 7

**CODIGO DE CLIENTE : 34078064**  
**PERIODO: 01-10-2022 AL 31-10-2022**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/10/22	8.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78% PREMIO 451.77	1,852,818.12		1,852,904.46
05/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78%		1,852,818.12	86.34
06/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78% PREMIO 451.88	1,853,270.00		1,853,356.34
06/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78%		1,853,270.00	86.34
07/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78% PREMIO 451.99	1,853,721.99		1,853,808.33
07/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.78%		1,853,721.99	86.34
10/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.78% PREMIO 1,356.31	1,855,078.30		1,855,164.64
10/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78%		1,855,078.30	86.34
11/10/22	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	5,560,313.08		5,560,399.42
11/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78% PREMIO 452.43	1,855,530.73		7,415,930.15
11/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78%		1,855,530.73	5,560,399.42
11/10/22	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		5,560,313.08	86.34
12/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78% PREMIO 452.54	1,855,983.27		1,856,069.61
12/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78%		1,855,983.27	86.34
13/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78% PREMIO 452.65	1,856,435.92		1,856,522.26
13/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78%		1,856,435.92	86.34
14/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78% PREMIO 452.76	1,856,888.68		1,856,975.02
14/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.78%		1,856,888.68	86.34
17/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	1,858,247.30		1,858,333.64

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL  
 RFC IDF061006M33**
**CUENTA PRINCIPAL  
 02001839-001  
 PAGINA 4 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE : 34078064  
 PERIODO: 01-10-2022 AL 31-10-2022**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/10/22	TASA 8.78% PREMIO 1,358.62 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78%		1,858,247.30	86.34
18/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78% PREMIO 453.21	1,858,700.51		1,858,786.85
18/10/22	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	5,560,313.08		7,419,099.93
18/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78%		543,086.40	6,876,013.53
18/10/22	PAGO A CA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA S		544,079.18	6,331,934.35
18/10/22	PAGO A IO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		771,534.93	5,560,399.42
18/10/22	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		5,560,313.08	86.34
19/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78% PREMIO 132.45	543,218.85		543,305.19
19/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78%		543,218.85	86.34
20/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78% PREMIO 132.49	543,351.34		543,437.68
20/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78%		543,351.34	86.34
21/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78% PREMIO 132.52	543,483.86		543,570.20
21/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.78%		543,483.86	86.34
24/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.78% PREMIO 397.65	543,881.51		543,967.85
24/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78%		543,881.51	86.34
25/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78% PREMIO 132.65	544,014.16		544,100.50
25/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78%		544,014.16	86.34
26/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78% PREMIO 132.68	544,146.84		544,233.18
26/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		544,146.84	86.34

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02001839-001**  
 PAGINA 5 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**  
 PERIODO: **01-10-2022** AL **31-10-2022**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/10/22	8.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78% PREMIO 132.71	544,279.55		544,365.89
27/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78%		544,279.55	86.34
28/10/22	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	4,288,562.00		4,288,648.34
28/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78% PREMIO 132.74	544,412.29		4,833,060.63
28/10/22	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-09-2022 AL 20-10-2022 RFC: BSM970519DU8		13,722.16	4,819,338.47
28/10/22	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-09-2022 AL 20-10-2022 RFC: BSM970519DU8		2,195.55	4,817,142.92
28/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.78%		544,412.29	4,272,730.63
28/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.78%		1,423,459.51	2,849,271.12
28/10/22	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEUA		2,849,184.78	86.34
31/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.78% PREMIO 1,041.50	1,424,501.01		1,424,587.35
31/10/22	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.78% PREMIO 398.33	544,810.62		1,969,397.97
31/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78%		544,810.62	1,424,587.35
31/10/22	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.78%		1,424,501.01	86.34
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>86.34</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/10/22	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b> ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/SEP/2022 AL 20/OCT/2022 CUOTA FIJA:10000 VF:1.372216	13,722.16		<b>0.00</b> 13,722.16

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL  
RFC IDF061006M33CUENTA PRINCIPAL  
02001839-001  
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34078064  
PERIODO: 01-10-2022 AL 31-10-2022

## HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/10/22	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/SEP/2022 AL 20/OCT/2022 CUOTA FIJA:10000 VF:1.372216	2,195.55		15,917.71
28/10/22	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-09-2022 AL 20-10-2022 RFC:BSM970519DU8		13,722.16	2,195.55
28/10/22	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-09-2022 AL 20-10-2022 RFC:BSM970519DU8		2,195.55	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

## 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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO 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/condusef](http://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](http://www.santander.com.mx)

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL  
RFC IDF061006M33**CUENTA PRINCIPAL  
**02001839-001**  
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : **34078064**  
PERIODO: **01-10-2022** AL **31-10-2022****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 53D6CE22-DA38-4972-9978-14A7F599A061  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
FOLIO INTERNO : 02001839001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-11-09T12:04:58  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-11-09T12:05:00  
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  
USO DE CFDI : P01  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

cJ3cEuwHd6GMgJBDX/E5A5ZNsa0dF105QhTjdYPRZSLUzsHJZKtmc+QXR/7bu6Qvk6fCOMkz06G01wi+rAdpCw7h94uXh1+rziI5ratUY/JMGsX+6y/qYUREHYxfkLiN/ZXhgqGjwm5n2Mk67f6z8/gTcf0JWtc30L  
oeYJxZvM50dKJxPKwI JhTeNby2g0kPACHjkZEZ8dJCSk4Wq01DcRMuUcX14AqnRowiY1D9bJw0Xv0NSSQYAj3KMPvH6kw6pL0a16WcAXb8R2s5rB8Gv2cIQk9yEWh8Y60E8F9u2Fn0WuyAca i8JopAU/2i+ADefRbc  
5zXMV3K2V8PzCw1Y3A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

KqI/c4G0Ww1U1ZbGK2hbZUJ3APXj+XK53aL8WgMTty5+woLbRo4b6bHmMUvhDjX4PEbZH4dVnw9P1m/4WAVT26uGndKzV07qNjLFmsH8PKNL7i9NocDaayG+1QuI I i uS7E3vFPV1kgdZMYbDENjia8YZDspktX6uy  
As/p4hYsyryYF00RDDDA03/d+YuTCy1XpYvurq7A2n4o7uxwZdeJorHCrUxrhncsS9x0zPoWIxDGzBRG5t/kYWeokrh9K7aw7AV0E1vJukQkMGbm0+40yS/COF01DaVYsUOY6VJcB2E4igWgsPcMGT2Sh8Rb6JeH0J  
KZOUXWwQFmw/79prFw==

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

??1.1?53D6CE22-DA38-4972-9978-14A7F599A061?2022-11-09T12:05:00?cJ3cEuwHd6GMgJBDX/E5A5ZNsa0dF105QhTjdYPRZSLUzsHJZKtmc+QXR/7bu6Qvk6fCOMkz06G01wi+rAdpCw7h94uXh1+rziI  
5ratUY/JMGsX+6y/qYUREHYxfkLiN/ZXhgqGjwm5n2Mk67f6z8/gTcf0JWtc30LoeYJxZvM50dKJxPKwI JhTeNby2g0kPACHjkZEZ8dJCSk4Wq01DcRMuUcX14AqnRowiY1D9bJw0Xv0NSSQYAj3KMPvH6kw6pL0a1  
6WcAXb8R2s5rB8Gv2cIQk9yEWh8Y60E8F9u2Fn0WuyAca i8JopAU/2i+ADefRbc5zXMV3K2V8PzCw1Y3A==?00001000000505211329??

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**