

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

0002546



062302001839001001

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: **01-06-2023** AL **30-06-2023**

| 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 | 496,190.83 | 23.62% | 2,015,448.38 | 99.99% | |
| | OPERACIONES A PLAZO | 1,604,741.57 | 76.38% | 0.00 | 0.00% | |
| | 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 | 104.04 | 0.00% | 111.91 | 0.01% | | |
| TOTAL | 2,101,036.44 | 100.00% | 2,015,560.29 | 100.00% | | |
| PASIVOS | (0.00) | 0.00% | (0.00) | 0.00% | | |

| POSICION DE LA CARTERA | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|
| INTERMEDIARIO: | BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER. | | | CTO. INTER: | 0001 | |
| SOCIEDADES DE INVERSION | | | | | | |
| EMISORA | TITULOS | PRECIO MERCADO | COSTO | PLUS/MINUS | VALUACION | |
| STERGOB | BO | 696,483 | 2.8937500 | 2,010,036.77 | 5,411.61 | 2,015,448.38 |
| | SUBTOTAL | | | 2,010,036.77 | 5,411.61 | 2,015,448.38 |



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: 01-06-2023 AL 30-06-2023

| POSICION DE LA CARTERA | | | |
|------------------------|--------------|----------|--------------|
| TOTAL INTERMEDIARIO | 2,010,036.77 | 5,411.61 | 2,015,448.38 |
| POSICION DE LA CARTERA | 2,010,036.77 | 5,411.61 | 2,015,448.38 |

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-06-2023
A 30-06-2023

| MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
| | SALDO INICIAL | | | 104.04 |
| 01/06/23 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION | 5,522,715.00 | | 5,522,819.04 |
| 01/06/23 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 480.53 | 1,605,222.10 | | 7,128,041.14 |
| 01/06/23 | COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 559,199 TITULOS A \$2.8705690 | | 1,605,219.31 | 5,522,821.83 |
| 01/06/23 | PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 5,522,715.00 | 106.83 |
| 13/06/23 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION | 9,291,309.62 | | 9,291,416.45 |
| 13/06/23 | PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 9,291,309.62 | 106.83 |
| 20/06/23 | VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 556,083 TITULOS A \$2.8857990 UTILIDAD 12,674.32 | 1,604,743.77 | | 1,604,850.60 |
| 20/06/23 | INGRESO POR CORRECCION TRASPASO | 424.22 | | 1,605,274.82 |
| 20/06/23 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION | 9,291,309.62 | | 10,896,584.44 |
| 20/06/23 | PAGO A IM INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA S | | 424.22 | 10,896,160.22 |
| 20/06/23 | PAGO A INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 587,472.33 | 10,308,687.89 |
| 20/06/23 | PAGO A IO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA | | 1,017,269.24 | 9,291,418.65 |
| 20/06/23 | PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE | | 9,291,309.62 | 109.03 |

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: 01-06-2023 AL 30-06-2023
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|---|--------------|--------------|---------------|
| 30/06/23 | CHEQUES VIA SPEI | | | |
| 30/06/23 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION | 8,602,312.00 | | 8,602,421.03 |
| 30/06/23 | * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-05-2023 AL 20-06-2023 RFC: BSM970519DU8 | | 14,503.86 | 8,587,917.17 |
| 30/06/23 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-05-2023 AL 20-06-2023 RFC: BSM970519DU8 | | 2,320.62 | 8,585,596.55 |
| 30/06/23 | COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 520,462 TITULOS A \$2.8937510 | | 1,506,087.43 | 7,079,509.12 |
| 30/06/23 | PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 7,079,397.21 | 111.91 |
| | SALDO FINAL | | | 111.91 |

HONORARIOS Y COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | ADEUDOS | PAGOS | SALDO |
|----------|--|-----------|-----------|-------------|
| | ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL | | | 0.00 |
| 20/06/23 | ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/MAY/2023 AL 20/JUN/2023 CUOTA FIJA:10000 VF:1.450386 | 14,503.86 | | 14,503.86 |
| 20/06/23 | IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/MAY/2023 AL 20/JUN/2023 CUOTA FIJA:10000 VF:1.450386 | 2,320.62 | | 16,824.48 |
| 30/06/23 | * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-05-2023 AL 20-06-2023 RFC:BSM970519DU8 | | 14,503.86 | 2,320.62 |
| 30/06/23 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-05-2023 AL 20-06-2023 RFC:BSM970519DU8 | | 2,320.62 | 0.00 |
| | SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL | | | 0.00 |
| | * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | |



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 4 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-06-2023 AL 30-06-2023

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 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.

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 5 de 5CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
PERIODO: **01-06-2023** AL **30-06-2023**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 9FC2DA0B-9CF3-45B9-8FFD-183A9948029D
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001839001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-07-06T11:37:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-07-06T11:37:21
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

amC/NV8xZi2N882e+1cgVWoMkpPSP4uuJw0zDaNjjuGpFaoccp7hPw12jP0qcyx3WdPkgVpfoeynfEuaIFecImQ18WcH0g0AR+0VxzV/Yq9ue5NM09sJ76i4hXeNf8IJXFSyJ0GfPnI5b6aA39VrIzF7p8G8aS/fS1yyhJ/GGXL+xiJs15fxby/Sn9Y2JmAw3cWHxwtE01+2yIintY5BJoxSYkzON1TKjjyOuwUGA7PmTCg3OHXM2wEwc8XfTyZ3v893XhTa8o1h1dVeyTzDEeSZ09M3Zv6km5CwMfoX73M/xvNeEdK890HFm3H9PRIPQFf/FvBT4YhB1KJZ3mQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Q9YKgYU9p7iCCEyVffZUIsKX/Sxsnm6tCI4bsTg/bznJxCgVyyqI5y1zkRuL5I1KfX983YLXrnD7v9yD0CffD3vN0p6hv1MK91zXpKGM/PEPAKcVE1fjkSyr1dt3xSGfu5qmySd+fxy40qu0nv01noq6rwoVAHb3P7K5QfQIntVHSsyFojuZiWiXnydMwynie8Rb0fHybZUwQtKcNgXU2QV+tsjiT8ZIJje/HtZE48PsVRX0yw+v5K+PD5FRWsIgd42BA8T50c/tL9dSmDY4cYgPid0uBZb0n2s8xpDoh6/3p1kxpx8Tdz4COUf1WWta0yCkZup+TMY8PeNmA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?9FC2DA0B-9CF3-45B9-8FFD-183A9948029D?2023-07-06T11:37:21?INT020124V62?amC/NV8xZi2N882e+1cgVWoMkpPSP4uuJw0zDaNjjuGpFaoccp7hPw12jP0qcyx3WdPkgVpfoeynfEuaIFecI Q18WcH0g0AR+0VxzV/Yq9ue5NM09sJ76i4hXeNf8IJXFSyJ0GfPnI5b6aA39VrIzF7p8G8aS/fS91yyhJ/GGXL+xiJs15fxby/Sn9Y2JmAw3cWHxwtE01+2yIintY5BJoxSYkzON1TKjjyOuwUGA7PmTCg3OHXM2wEwc8XfTyZ3v893XhTa8o1h1dVeyTzDEeSZ09M3Zv6km5CwMfoX73M/xvNeEdK890HFm3H9PRIPQFRf/FvBT4YhB1KJZ3mQ=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN