

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

0002306



122302001839001001

Ejecutivo de Cuenta: GABRIEL ANTONIO ROMERO GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 CUENTA PRINCIPAL : **02001839-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **IDF061006M33** PAGINA 1 de 6
 PERIODO: **01-12-2023** AL **31-12-2023**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
<p> 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 </p>	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	577,469.68	28.58%	589,983.53	27.37%
	OPERACIONES A PLAZO	1,443,235.46	71.42%	1,564,306.10	72.58%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	947.27	0.04%
	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	126.93	0.01%	126.95	0.01%
TOTAL	2,020,832.07	100.00%	2,155,363.85	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	29/12/23 02/01/24		10.90%	1,564,306.10	947.27	1,565,253.37



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 6

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
 PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL				1,564,306.10	947.27	1,565,253.37
TOTAL INTERMEDIARIO				1,564,306.10	947.27	1,565,253.37
INTERMEDIARIO:	BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER.				CTO. INTER: 0001	
SOCIEDADES DE INVERSION						
EMISORA	TITULOS	PRECIO MERCADO		COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION
STERGOB	B0	193,784	3.0445400	578,819.17	11,164.36	589,983.53
SUBTOTAL				578,819.17	11,164.36	589,983.53
TOTAL INTERMEDIARIO				578,819.17	11,164.36	589,983.53
POSICION DE LA CARTERA				2,143,125.27	12,111.63	2,155,236.90

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2023
 A 31-12-2023

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			126.93
01/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 432.17	1,443,667.63		1,443,794.56
01/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		1,443,667.63	126.93
04/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 1,296.89	1,444,964.52		1,445,091.45
04/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,444,964.52	126.93

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 6**
**CODIGO DE CLIENTE : 34078064
 PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/12/23	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 432.69	1,445,397.21		1,445,524.14
05/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,445,397.21	126.93
06/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 432.82	1,445,830.03		1,445,956.96
06/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,445,830.03	126.93
07/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 432.95	1,446,262.98		1,446,389.91
07/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,446,262.98	126.93
08/12/23	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	13,350,221.04		13,350,347.97
08/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 433.08	1,446,696.06		14,797,044.03
08/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		1,446,696.06	13,350,347.97
08/12/23	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		13,350,221.04	126.93
11/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 1,299.62	1,447,995.68		1,448,122.61
11/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.78%		1,447,995.68	126.93
13/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.78% PREMIO 867.19	1,448,862.87		1,448,989.80
13/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,448,862.87	126.93
14/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 433.85	1,449,296.72		1,449,423.65
14/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,449,296.72	126.93
15/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 433.98	1,449,730.70		1,449,857.63
15/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		1,449,730.70	126.93
18/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	1,451,033.04		1,451,159.97

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 4 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-12-2023** AL **31-12-2023**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/12/23	TASA 10.78% PREMIO 1,302.34 COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 2,569 TITULOS A \$3.0352510		7,797.56	1,443,362.41
18/12/23	PAGO A CA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA S		622,273.63	821,088.78
18/12/23	PAGO A IO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		820,961.83	126.95
28/12/23	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	6,454,763.00		6,454,889.95
28/12/23	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-11-2023 AL 20-12-2023 RFC: BSM970519DU8		14,503.86	6,440,386.09
28/12/23	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-11-2023 AL 20-12-2023 RFC: BSM970519DU8		2,320.62	6,438,065.47
28/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,563,837.82	4,874,227.65
28/12/23	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,874,100.70	126.95
29/12/23	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 468.28	1,564,306.10		1,564,433.05
29/12/23	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9%		1,564,306.10	126.95
	SALDO FINAL			126.95

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/12/23	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/NOV/2023 AL 20/DEC/2023 CUOTA FIJA:10000 VF:1.450386	14,503.86		14,503.86
20/12/23	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/NOV/2023 AL 20/DEC/2023 CUOTA FIJA:10000 VF:1.450386	2,320.62		16,824.48
28/12/23	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-11-2023 AL 20-12-2023 RFC:BSM970519DU8		14,503.86	2,320.62
28/12/23	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE		2,320.62	0.00

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 5 de 6CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-12-2023 AL 31-12-2023

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	HONORARIOS DEL 21-11-2023 AL 20-12-2023 RFC:BSM970519DU8 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 SATISFATORIA, 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 **IDF061006M33**CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
PERIODO: **01-12-2023** AL **31-12-2023****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 7F5B5DBC-3C39-4836-806A-6C0CB8761A18
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001839001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-01-08T16:46:06
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-01-08T16:46:06
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**

Zgd7NTYqC2Bnt2VEs0G7sFRaIREJwWbwzLzShmaRxXKLQ3bh91Eon/CnrUcaMoeHDoPEYQcS6fiOTgd7i/bNgynsGJctzJ5RZ22wzCAQgZ2oNsKVJHSDxImrXaDIx96rtkkCcI5LDbpW00p1ZTLRthAIOj1mHQDd6uRiygoUY4qnzVZP9TWJ2j8FXPnUcJupOf5Uecs0myoE0kLpRy6720osiqgDrfmEPN1oCz1LxnhofpP/o70ZBIg1hLck0NnqqS1bk0s3vudCJ9h5ML1qJXdXm4iNOYHd61A1ahd6qPIgqVvbP1QCfF3xP8gFiiPQCDLhi6ki3j80sz8czWCg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TXZceaQBixYiRF7dJmBfHC5SXQT/GpVyeTbUzTied71q+edYOtwJrugF060LD+URLFPH0iaxtw5I+cueUW/wt1pog1X43VRw1q6mk5kYTOeBrW4S0eodysj1FxZ6+15T3MVjf1WBAfuI7fq70ApxaYVKtX7Zq3L5+WX5zHoLsLyAwDVvBGy/8zQkb/fHW1zAz1i/NIgskv/Nebq47Yz4fZQm61BVIkbbFFd1uz6QMqdj6AVggDHjpmW7YbKED4zpmeljTFwKcyoRkVx8tedHp2ecMeCM/T0Bdv/tLXuRyeYo01YhQYYIquqbRs9A+ZcC/Xs58VKn0nXpYGWRKOC1A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?7F5B5DBC-3C39-4836-806A-6C0CB8761A18?2024-01-08T16:46:06?INT020124V62?Zgd7NTYqC2Bnt2VEs0G7sFRaIREJwWbwzLzShmaRxXKLQ3bh91Eon/CnrUcaMoeHDoPEYQcS6fiOTgd7i/bNgnsGJctzJ5RZ22wzCAQgZ2oNsKVJHSDxImrXaDIx96rtkkCcI5LDbpW00p1ZTLRthAIOj1mHQDd6+uRiygoUY4qnzVZP9TWJ2j8FXPnUcJupOf5Uecs0myoE0kLpRy6720osiqgDrfmEPN1oCz1LxnhofpP/o70ZBI1hLck0NnqqS1bk0s3vudCJ9h5ML1qJXdXm4iNOYHd61A1ahd6qPIgqVvbP1QCfF3xP8gFiiPQCD2Lhi6ki3j80sz8czWCg=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN