

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
AV. HEROES (PLAZA GALERIAS), P ALTA, 34
CENTRO, C.P. 77001 05120003 R
OTHON P BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

0001184



011802001839001001

Ejecutivo de Cuenta: GLORIA ARIADNA ISLAS GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 CUENTA PRINCIPAL : **02001839-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **IDF061006M33** PAGINA 1 de 6
 PERIODO: **01-01-2018** AL **31-01-2018**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
ESTIMADO CLIENTE, LE SUGERIMOS VERIFICAR QUE LAS INVERSIONES REALIZADAS DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES Y QUE SE MUESTRAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE ENCUENTRAN APEGADAS AL REGIMEN DE INVERSION QUE USTED DETERMINO EN EL CONTRATO DEL FIDEICOMISO.		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	141,081.37	99.94%	1,402,496.62	99.99%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO 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	90.79	0.06%	92.20	0.01%
TOTAL	141,172.16	100.00%	1,402,588.82	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V.			CTO. INTER:	0001	
SOCIEDADES DE INVERSION						
EMISORA	TITULOS	PRECIO MERCADO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION	
STERGOB	B0	668,374	2.0983700	1,401,020.42	1,476.20	1,402,496.62
	SUBTOTAL			1,401,020.42	1,476.20	1,402,496.62

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
 RFC IDF061006M33**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001839-001
 PAGINA 2 de 6**
**CODIGO DE CLIENTE : 34078064
 PERIODO: 01-01-2018 AL 31-01-2018**
POSICION DE LA CARTERA

TOTAL INTERMEDIARIO	1,401,020.42	1,476.20	1,402,496.62
POSICION DE LA CARTERA	1,401,020.42	1,476.20	1,402,496.62

ESTADO DE CUENTA
**PERIODO: DE 01-01-2018
 A 31-01-2018**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			90.79
02/01/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION DEL DIA 29-12-2017	1,086,912.09		1,087,002.88
02/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		1,086,912.09	90.79
03/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 206.21	1,087,118.30		1,087,209.09
03/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		1,087,118.30	90.79
04/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 206.25	1,087,324.55		1,087,415.34
04/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		1,087,324.55	90.79
05/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 206.29	1,087,530.84		1,087,621.63
05/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.83%		1,087,530.84	90.79
08/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.83% PREMIO 618.99	1,088,149.83		1,088,240.62
08/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		1,088,149.83	90.79
09/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 206.45	1,088,356.28		1,088,447.07
09/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,088,356.28	90.79

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
 RFC IDF061006M33**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001839-001
 PAGINA 3 de 6**
**CODIGO DE CLIENTE : 34078064
 PERIODO: 01-01-2018 AL 31-01-2018**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/01/18	6.83% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 206.49	1,088,562.77		1,088,653.56
10/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		1,088,562.77	90.79
11/01/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION DEL 11-01-2018	3,799,142.20		3,799,232.99
11/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 206.52	1,088,769.29		4,888,002.28
11/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		123,468.82	4,764,533.46
11/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		1,088,769.29	3,675,764.17
11/01/18	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		3,675,673.38	90.79
12/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 206.56	1,088,975.85		1,089,066.64
12/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 23.42	123,492.24		1,212,558.88
12/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.83%		1,212,468.09	90.79
15/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.83% PREMIO 690.10	1,213,158.19		1,213,248.98
15/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		1,213,158.19	90.79
16/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 230.16	1,213,388.35		1,213,479.14
16/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		1,213,388.35	90.79
17/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 230.21	1,213,618.56		1,213,709.35
17/01/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83%		1,213,618.56	90.79
18/01/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION DEL 18-01-2017	3,797,608.42		3,797,699.21
18/01/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.83% PREMIO 230.25	1,213,848.81		5,011,548.02
18/01/18	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 1,656 TITULOS A \$2.0937760		3,467.29	5,008,080.73

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
 RFC IDF061006M33**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001839-001
 PAGINA 4 de 6**
**CODIGO DE CLIENTE : 34078064
 PERIODO: 01-01-2018 AL 31-01-2018**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/01/18	PAGO A (CA) INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE C		314,933.83	4,693,146.90
18/01/18	PAGO A (IO) INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE C		895,447.08	3,797,699.82
18/01/18	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		3,797,608.42	91.40
31/01/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION 30-01-2018	2,769,141.37		2,769,232.77
31/01/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-11-2017 AL 20-12-2017 RFC: BSM970519DU8		11,711.48	2,757,521.29
31/01/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-11-2017 AL 20-12-2017 RFC: BSM970519DU8		1,873.84	2,755,647.45
31/01/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-12-2017 AL 20-01-2018 RFC: BSM970519DU8		12,388.78	2,743,258.67
31/01/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-12-2017 AL 20-01-2018 RFC: BSM970519DU8		1,982.20	2,741,276.47
31/01/18	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 599,107 TITULOS A \$2.0983710		1,257,148.75	1,484,127.72
31/01/18	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE C		1,484,035.52	92.20
	SALDO FINAL			92.20

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			13,585.32
19/01/18	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/DEC/2017 AL 20/JAN/2018 CUOTA FIJA:10000 VF:1.238878	12,388.78		25,974.10
19/01/18	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/DEC/2017 AL 20/JAN/2018 CUOTA FIJA:10000 VF:1.238878	1,982.20		27,956.30
31/01/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-11-2017 AL 20-12-2017 RFC:BSM970519DU8		11,711.48	16,244.82
31/01/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-11-2017 AL 20-12-2017 RFC:BSM970519DU8		1,873.84	14,370.98
31/01/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-12-2017 AL 20-01-2018 RFC:BSM970519DU8		12,388.78	1,982.20

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC **IDF061006M33**CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 5 de 6CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
PERIODO: **01-01-2018** AL **31-01-2018****HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
31/01/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-12-2017 AL 20-01-2018 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		1,982.20	0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			0.00

MENSAJES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , 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.condusef.gob.mx TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y(01 800) 999 80 80.

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

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC **IDF061006M33**CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
PERIODO: **01-01-2018** AL **31-01-2018****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : F9DC48F8-DEDF-437F-9890-9D733943BB55
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02001839001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-02-06T11:59:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-02-06T11:59:59
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
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

On386U+e12mCCtyfsxXFKEAvT/aNpChoyasMaB8TwjXLFY9x5WjosyRo7oYs+LN+u6nv/zHRYtnstzVmfWgesAF2X83j4Ia2UxLeJTdb1WeuDyv70HK65uwetSC6cd0j4dRVNG1aAkMGxP90T76C5k1xkN5bU1BVDLyL7e9opdDF/Q7SnVDZ88wNZwEKWts0Y1Rcqa9SkjGNMaakBHjz/OekkioeagfEc6ZLBSx5eB3Has/u1BcWRs0zTE56EJhLcevazIL4tbg5cXQWr9xrPzv1rIMfMKxk005fndGGpJeNjLn9BwRMA/sBT7Wwq6V7Eaf7b9ihfrbKeis9KxGmdA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

7MBHh00qXtCvYNRgOVORRchugcQZGca+FMNWg3eni1MFdxVDKHaRgocpLrDgNswWYQWX5qHa364/hFaaTgJHcv72ZOM1LKQ11Arww38zrLcRDNGZtE501v5mJHS5ZiUSzW1hcm14BPGbkj74MMunytLTh4wLeyOzIgfNwaWT6IY/IGzp8Hqu5PBkN5pIAc2HJFwnpPg4bzLLHvg5IZxdAhpV7DmTk11xnIOLVbcQ+FCQadodgi2ANnozNm1Pa10k7qVi3u1rpCarQ7ic1wJa0HuCh4FFTOGQQ32rBP06m1qP2S30HK3F1hxJvn36Emn2vQAYMB01yDkQ319duvA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?F9DC48F8-DEDF-437F-9890-9D733943BB55?2018-02-06T11:59:59?On386U+e12mCCtyfsxXFKEAvT/aNpChoyasMaB8TwjXLFY9x5WjosyRo7oYs+LN+u6nv/zHRYtnstzVmfWgesAF2X83j4Ia2UxLeJTdb1WeuDyv70HK65uwetSC6cd0j4dRVNG1aAkMGxP90T76C5k1xkN5bU1BVDLyL7e9opdDF/Q7SnVDZ88wNZwEKWts0Y1Rcqa9SkjGNMaakBHjz/OekkioeagfEc6ZLBSx5eB3Has/u1BcWRs0zTE56EJhLcevazIL4tbg5cXQWr9xrPzv1rIMfMKxk005fndGGpJeNjLn9BwRMA/sBT7Wwq6V7Eaf7b9ihfrbKeis9KxGmdA==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN