

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

0001292



061802001839001001

CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 CUENTA PRINCIPAL : **02001839-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **IDF061006M33** PAGINA 1 de 5
 PERIODO: **01-06-2018** AL **30-06-2018**

Ejecutivo de Cuenta: GLORIA ARIADNA ISLAS GARCIA

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	1,418,446.25	99.99%	171,613.59	12.27%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	1,227,186.79	87.71%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	249.87	0.02%
	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	103.28	0.01%	104.70	0.01%	
TOTAL	1,418,549.53	100.00%	1,399,154.95	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	29/06/18 02/07/18		7.33%	1,227,186.79	249.87	1,227,436.66

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 2 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-06-2018** AL **30-06-2018**
POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL				1,227,186.79	249.87	1,227,436.66
TOTAL INTERMEDIARIO				1,227,186.79	249.87	1,227,436.66
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	79,679	2.1538100	170,572.23	1,041.36	171,613.59
SUBTOTAL				170,572.23	1,041.36	171,613.59
TOTAL INTERMEDIARIO				170,572.23	1,041.36	171,613.59
POSICION DE LA CARTERA				1,397,759.02	1,291.23	1,399,050.25

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-06-2018
 A 30-06-2018

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			103.28
12/06/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	541,034.10		541,137.38
12/06/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	6,092,862.03		6,633,999.41
12/06/18	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		541,034.10	6,092,965.31
12/06/18	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		6,092,862.03	103.28
18/06/18	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB	1,251,658.79		1,251,762.07

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33
CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 3 de 5

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-06-2018 AL 30-06-2018
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BO 582,279 TITULOS A \$2.1495860			
18/06/18	UTILIDAD 5,149.36			
18/06/18	PAGO A (CA) INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE C		330,405.78	921,356.29
18/06/18	PAGO A (IO) INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE C		921,251.59	104.70
19/06/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	6,092,862.03		6,092,966.73
19/06/18	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		6,092,862.03	104.70
27/06/18	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	4,112,996.06		4,113,100.76
27/06/18	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-05-18 AL 20-06-18 RFC: BSM970519DU8		12,388.78	4,100,711.98
27/06/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-05-18 AL 20-06-18 RFC: BSM970519DU8		1,982.20	4,098,729.78
27/06/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		1,226,687.20	2,872,042.58
27/06/18	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE C		2,871,937.88	104.70
28/06/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 249.77	1,226,936.97		1,227,041.67
28/06/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33%		1,226,936.97	104.70
29/06/18	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.33% PREMIO 249.82	1,227,186.79		1,227,291.49
29/06/18	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.33%		1,227,186.79	104.70
	SALDO FINAL			104.70

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/06/18	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/MAY/2018 AL 20/JUN/2018 CUOTA FIJA:10000 VF:1.238878	12,388.78		12,388.78
20/06/18	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/MAY/2018 AL	1,982.20		14,370.98

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
PAGINA 4 de 5CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-06-2018 AL 30-06-2018

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
27/06/18	20/JUN/2018 CUOTA FIJA:10000 VF:1.238878 * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-05-18 AL 20-06-18 RFC:BSM970519DU8		12,388.78	1,982.20
27/06/18	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-05-18 AL 20-06-18 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 5 de 5CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
PERIODO: **01-06-2018** AL **30-06-2018****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 15A70E46-4164-4CAF-B8DE-5464D4CB3CD4
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02001839001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-07-04T14:03:26
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-07-04T14:03:38
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**

XasDB9RMXH2CfiPnpM92ti2JpJn554ysxyvvi4WeF1/+5fC4LRCVFtice05YgUxwk9xyU9Z/85ARC2BDQTMoThwy1zkLkXigV0RsxWchBjfcyTmeNgA+XZ0ePo9Vhh+Rq5EqKN8p3pnD5RWDC9ZzxEW0wHwG1Ijvz4P+6K7ncINWM9t1XHBZUp9usSSxc3ia6msvJfHiEWgkjFL00zIREMNNiPcPZi8fffj8/4706fYqTqmwfM4xWrh42N8qLBr5FSd3hI13jvaBBu721XIhYv7MAY2vHVaLCOGDJVDhV1+1jiHDo0EmcH+Ldpj11Cf/09RC6Sovzw9unfjErdw5Qg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gHe7fsZiwmOYXzeYHKTKpCzbnXQDQoHxFdxK0QidqV6rgHGahB7s0dJPSk163dveIYYFxyzwjiN+Fx37LILw3CVgYVQ+H9//yJ90qnezrZnPO/51r9ZCyZ8E1S5d8ASj3jxw+FymBMYKp78x20gJBuxVz0whZeZ+i8ATLK3/+WCw2T0Tve4H1rt1ILMIWnbJV+B87rUGTLgYLOT3h6C9EJvJ8A97tZNJhPQMMzMiYj3mJCaZSuAHG6yRmtDqJn1K6d9YDwwYspGXDK5KJ+orDBXs3fXHPCi6/akpVrE2yv/20Ks0AZdjGCNOd/c/rYfRNWpXOKLkPjmDNhkFTuapg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?15A70E46-4164-4CAF-B8DE-5464D4CB3CD4?2018-07-04T14:03:38?XasDB9RMXH2CfiPnpM92ti2JpJn554ysxyvvi4WeF1/+5fC4LRCVFtice05YgUxwk9xyU9Z/85ARC2BDQTMoThwy1zkLkXigV0RsxWchBjfcyTmeNgA+XZ0ePo9Vhh+Rq5EqKN8p3pnD5RWDC9ZzxEW0wHwG1Ijvz4P+6K7ncINWM9t1XHBZUp9usSSxc3ia6msvJfHiEWgkjFL00zIREMNNiPcPZi8fffj8/4706fYqTqmwfM4xWrh42N8qLBr5FSd3hI13jvaBBu721XIhYv7MAY2vHVaLCOGDJVDhV1+1jiHDo0EmcH+Ldpj11Cf/09RC6Sovzw9unfjErdw5Qg==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN