

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

0001433



021902001839001001

Ejecutivo de Cuenta: GLORIA ARIADNA ISLAS GARCIA

CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 CUENTA PRINCIPAL : **02001839-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **IDF061006M33** PAGINA 1 de 5
 PERIODO: **01-02-2019** AL **28-02-2019**

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	1,539,170.00	99.99%	218,399.79	3.41%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	1,262,694.42	19.71%
	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	123.20	0.01%	4,926,385.38	76.88%	
TOTAL	1,539,293.20	100.00%	6,407,479.59	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	28/02/19 01/03/19		7.83%	1,262,694.42	0.00	1,262,694.42	

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL
RFC IDF061006M33

 CUENTA PRINCIPAL
02001839-001
 PAGINA 2 de 5

 CODIGO DE CLIENTE : **34078064**
 PERIODO: **01-02-2019** AL **28-02-2019**
POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL			1,262,694.42	0.00	1,262,694.42
TOTAL INTERMEDIARIO			1,262,694.42	0.00	1,262,694.42
INTERMEDIARIO:	BANCO Y/O CASA DE BOLSA SANTANDER.		CTO. INTER:		0001
SOCIEDADES DE INVERSION					
EMISORA	TITULOS	PRECIO MERCADO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION
STERGOB	B0	96,862	2.2547500	217,543.43	856.36
SUBTOTAL			217,543.43	856.36	218,399.79
TOTAL INTERMEDIARIO			217,543.43	856.36	218,399.79
POSICION DE LA CARTERA			1,480,237.85	856.36	1,481,094.21

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-02-2019
 A 28-02-2019

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			123.20
12/02/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	4,926,260.39		4,926,383.59
12/02/19	COMPRA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB B0 2,191,736 TITULOS A \$2.2476520		4,926,259.80	123.79
13/02/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	4,926,260.39		4,926,384.18
13/02/19	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB B0 2,191,299 TITULOS A \$2.24810 UTILIDAD 4,798.98	4,926,261.47		9,852,645.65

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

CODIGO DE CLIENTE : 34078064
PERIODO: 01-02-2019 AL 28-02-2019
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/02/19	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		4,926,260.39	4,926,385.26
18/02/19	VENTA SOCIEDADES DE INVERSION MI STERGOB BO 589,992 TITULOS A \$2.2503210 UTILIDAD 2,601.88	1,327,671.39		6,254,056.65
18/02/19	PAGO A (CA) INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE C		356,757.35	5,897,299.30
18/02/19	PAGO A (IO) INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAM ABONO A CUENTA DE C		970,913.92	4,926,385.38
19/02/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	4,925,727.36		9,852,112.74
19/02/19	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABONO A CUENTA DE C		4,925,727.36	4,926,385.38
27/02/19	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	5,696,774.13		10,623,159.51
27/02/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2019 AL 20-02-2019 RFC: BSM970519DU8		12,388.78	10,610,770.73
27/02/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2019 AL 20-02-2019 RFC: BSM970519DU8		1,982.20	10,608,788.53
27/02/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,262,419.84	9,346,368.69
27/02/19	PAGO A MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO ABONO A CUENTA DE C		4,419,983.31	4,926,385.38
28/02/19	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83% PREMIO 274.58	1,262,694.42		6,189,079.80
28/02/19	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.83%		1,262,694.42	4,926,385.38
	SALDO FINAL			4,926,385.38

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/02/19	ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2019 AL 20/FEB/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.238878	12,388.78		12,388.78
20/02/19	IVA DE ADEUDO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS 21/JAN/2019 AL 20/FEB/2019 CUOTA FIJA:10000 VF:1.238878	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: 01-02-2019 AL 28-02-2019

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
27/02/19	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2019 AL 20-02-2019 RFC:BSM970519DU8		12,388.78	1,982.20
27/02/19	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS COBRO DE HONORARIOS DEL 21-01-2019 AL 20-02-2019 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: **01-02-2019** AL **28-02-2019****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : F60D4028-E3DF-4ABF-BBE9-F74571F6B90B
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 02001839001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-03-05T13:23:01
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-03-05T13:23:12
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**

QaTzESY2TfrrgRqgs7iuFBb7xF1RHT1Tv1xY0sq/OPSMvdkJnkW0yR3s2RhG40B0wFiD0/7Wbs2WFJV7qV5kTFmH+h7PkEDMVzoKfZmmVvjZSP9YJz+/OB1t+8g/NQcPvFrVg21p5MWgd3Udwq5M5fGYs0a0vWU4esodIbyGQMdv1AbKTWkky6gGw+rQHRWz0EX9F46XrrJWwg0D7PDy4CgACHctCPIa35ZmGewZXDy8afFup133+Awcgz189NHd02o0triw5TbJI6RtU07kZ2+xaGVreuzPktzxJGKa6PaVv8VjbZC4m1tAvfEkVmA+j5X1T8tmdhoQQmpcT8Sw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WfifSh8pfv1Prb9J+XU4WwbYjAwAXE+eaYqCXSTZ0nNjHY9ygeYJ2xDZFYEZm+J10LAzypfMCMGih0nzTg0iQGgT5Ldkn2vSgJHGv05QtVko3n60U0b0mz6FAFG3+Sb4z/vvu6rtCUFGX10615cEXqtRvPK+oItxECnkmrS2TdH9tjHbdiqsQ4o1yTS4ngluneVQCdk+9t/YiLhd0s4++Ijnp1x0ritQ5+nerVJieGvcx1feUNIBHHIaq0xN/eDwT3RFYk0w+6N4bC686RVORkYTeIorxIy2y1SzdHiQ3DJV5TdcECFjHHMA4J+mu3yGpETqw4/6GJ7G21cGcc0WQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?F60D4028-E3DF-4ABF-BBE9-F74571F6B90B?2019-03-05T13:23:12?QaTzESY2TfrrgRqgs7iuFBb7xF1RHT1Tv1xY0sq/OPSMvdkJnkW0yR3s2RhG40B0wFiD0/7Wbs2WFJV7qV5kTFmH+h7PkEDMVzoKfZmmVvjZSP9YJz+/OB1t+8g/NQcPvFrVg21p5MWgd3Udwq5M5fGYs0a0vWU4esodIbyGQMdv1AbKTWkky6gGw+rQHRWz0EX9F46XrrJWwg0D7PDy4CgACHctCPIa35ZmGewZXDy8afFup133+Awcgz189NHd02o0triw5TbJI6RtU07kZ2+xaGVreuzPktzxJGKa6PaVv8VjbZC4m1tAvfEkVmA+j5X1T8tmdhoQQmpcT8Sw==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN