



REPORTE DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE AMORTIZACIONES DEL CRÉDITO

6329-INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO F005 - GESTIÓN DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO Y ATRACCIÓN DE INVERSIÓN AL ESTADO. RESÚMEN NARRATIVO:
FIDEICOMISO OPB EFICIENTEMENTE ADMINISTRADO.
UNIDAD RESPONSABLE: 1402-DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPONENTE: F.P.C02- FIDEICOMISO OPB EFICIENTEMENTE ADMINISTRADO
INDICADOR: C02- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CRÉDITO OPB.
METODO DE CÁLCULO: (Monto de la amortización efectivamente pagado y cotejado con la tabla de la amortización establecida en contrato/ Solicitudes de pago emitidas por BANORTE) X 100
TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE DE 2025.
LIGA DE PUBLICACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN: <https://idefin.qroo.gob.mx/informacion-programatica-y-presupuestal-ano-2025/>
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CRÉDITO OPB. Mide el cumplimiento del pago en forma mensual del crédito OPB, obteniendo un 100 %, lo cual representa un 100% de cumplimiento sobre la meta programada.

DATOS DE LAS VARIABLES REPORTADAS:	ENERO	FEBRERO	MARZO
NUMERADOR	704,912.18	711,706.08	718,565.46
DENOMINADOR	704,912.18	711,706.08	718,565.46

AMORTIZACIONES CRÉDITO OPB	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
MONTO DE LA AMORTIZACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADO	704,912.18	711,706.08	718,565.46	2,135,183.72
MONTO DE LA AMORTIZACIÓN SEGÚN TABLA DE AMORTIZACION DEL CONTRATO	704,912.18	711,706.08	718,565.46	2,135,183.72
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEL CRÉDITO OPB	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

ELABORÓ
C.P. EDUARDO JOSE FLORES CASARES
DIRECTOR FINANCIERO

AUTORIZÓ
LIC. ARI ADLER BROTMAN
DIRECTOR GENERAL



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL QUINTANA ROO

Póliza: C00019 Del 20/01/2025

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2025 03:14 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO INTERESES Y CAPITAL CREDITO BANORTE ENERO 2025

Beneficiario: **BANORTE**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con	\$704,912.18		COMPROMETIDO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0002	8240-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con	\$826,342.89		COMPROMETIDO DE LOS INTERESES
0003	8220-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con		\$704,912.18	COMPROMETIDO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0004	8220-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con		\$826,342.89	COMPROMETIDO DE LOS INTERESES
0005	8250-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con	\$704,912.18		DEVENGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0006	8250-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con	\$826,342.89		DEVENGADO DE LOS INTERESES
0007	8240-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con		\$704,912.18	DEVENGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0008	8240-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con		\$826,342.89	DEVENGADO DE LOS INTERESES
0009	5411-9211	Intereses de la Deuda Pública Interna	\$826,342.89		DEVENGADO DE LOS INTERESES
0010	2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos		\$826,342.89	DEVENGADO DE LOS INTERESES
0011	8260-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con	\$704,912.18		EJERCIDO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0012	8260-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con	\$826,342.89		EJERCIDO DE LOS INTERESES
0013	8250-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con		\$704,912.18	EJERCIDO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0014	8250-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con		\$826,342.89	EJERCIDO DE LOS INTERESES
0015	8270-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con	\$704,912.18		PAGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0016	8270-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con	\$826,342.89		PAGADO DE LOS INTERESES
0017	8260-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con		\$704,912.18	PAGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0018	8260-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con		\$826,342.89	PAGADO DE LOS INTERESES
0019	2131-2-9111	Porción a corto plazo de la Deuda	\$704,912.18		PAGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0020	2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$826,342.89		PAGADO DE LOS INTERESES
0021	1112-02-001	BANORTE CTA. 3284		\$704,912.18	PAGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0022	1112-02-001	BANORTE CTA. 3284		\$826,342.89	PAGADO DE LOS INTERESES
Sumas iguales =>			<u>8,482,618.24</u>	<u>8,482,618.24</u>	

Chetumal Quintana Roo, a 24 de diciembre de 2024

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander
División Fiduciaria.

Atn': Lic. Gabriel Antonio Romero García

Ref: Solicitud de Pago del mes de enero de 2025

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago número F/2001839-1 (el "**Contrato de Fideicomiso**"), celebrado el 4 de febrero de 2011, por el Instituto Para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo ("**IDEFIN**"), como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, y Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, División Fiduciaria, como fiduciario (el "**Fiduciario**").

Los términos utilizados con mayúscula inicial en el presente documento que no se encuentren definidos de otro modo, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

Al respecto, en mi carácter de acreedor del Financiamiento de fecha 4 de febrero de 2011, celebrado con el IDEFIN como acreditado por la cantidad de \$130,000,000.00 (Ciento treinta millones pesos 00/100 MN), mismo que se encuentra inscrito en el Registro del Fiduciario según consta en el documento que se acompaña como anexo "A" (el "**Financiamiento**") y de conformidad con lo dispuesto en la **Cláusula** Ocho del Contrato de Fideicomiso y demás disposiciones aplicables, en este acto notifico al Fiduciario lo siguiente:

(a) Que, de conformidad con lo dispuesto en los Documentos del Financiamiento, la Cantidad Requerida que deberá destinarse al Fondo de Pago de Capital y al Fondo de Pago de Intereses del Financiamiento, así como el detalle de las cantidades que deberán abonarse a uno y otro son los siguientes:

- **Cantidad Requerida:** \$1,531,255.07 (UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.)
- **Cantidad para abonarse al Fondo de Pago de Capital:** \$704,912.18 (SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 18/100 M.N.)
- **Cantidad para abonarse al Fondo de Pago de Intereses:** \$826,342.89 (OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.)



(b) Las cantidades que deberán pagarse por concepto de capital e intereses y demás accesorios, con cargo a las cantidades transferidas y abonadas en el Fondo de Pago de Capital y en el Fondo de Pago de Intereses con las Siguietes:

- **Cantidad para abonarse al Fondo de Pago de Capital:** \$704,912.18 (SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 18/100 M.N.)
- **Cantidad para pagarse por concepto de intereses ordinarios** \$826,342.89 (OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.)
- **Cantidad a mantenerse por concepto de Fondo de Reserva:** \$4,593,765.21 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.)

c) La fecha de pago de las cantidades a que se refiere el apartado anterior es el **20 de enero de 2025**.

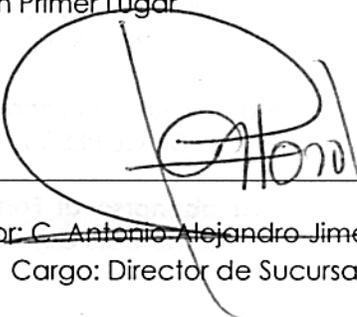
d) La transferencia deberá efectuarse a la cuenta número 0613523284 con CLABE 072 690 00613523284 2 a nombre del Instituto Para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Q. Roo abierta en Banco Mercantil del Norte S.A.

Atentamente,

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
Fideicomisario en Primer Lugar



Por: LC. Jorge Antonio Montalvo Vázquez
Cargo: Subdirector Gem Territorio



Por: C. Antonio Alejandro Jiménez Gómez
Cargo: Director de Sucursal Chetumal

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE
 AVENIDA HEROES 34

 CHETUMAL CENTRO
 OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77000
 SUCURSAL: 0742 CHETUMAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 22552544
 RFC: IDFO61006M33

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9142 PLAZA CHETUMAL
 DIRECCIÓN: ALVARO OBREGON 418 CENTRO
 TELEFONO: 8325819

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0613523284	072 690 00613523284 2	\$299.99	\$299.99
TOTAL			\$299.99	\$299.99

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

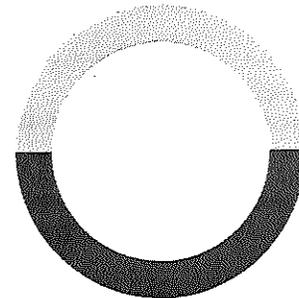
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 299.99
+ Total de depósitos	\$ 1,531,255.07
- Total de retiros	\$ 704,912.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 826,342.89
Saldo actual	\$ 299.99
Saldo disponible al día*	\$ 299.99

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 299.99
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$299.99)


DEPOSITOS	\$1,531,255.07
RETIROS	\$704,912.18
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$826,342.89
SALDO FINAL	\$299.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			299.99

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMM930109927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼					
Enlace Global PM S/Intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
20-ENE-25	202501204001450F0000497283000 EI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:43:59 DEL CLIENTE BANCO SANTANDER MEXICO F/2001839-0 DE LA CLABE 014180655040676098 CON RFC BSM9705190US CANCELADO: OPER PUENTE 2001839 - 1 REFERENCIA: 1554910 CVE RAST: 202501204001450F0000497283000	704,912.18		705,212.17	
20-ENE-25	202501204001450F0000497283000 EI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:45:09 DEL CLIENTE BANCO SANTANDER MEXICO F/2001839-0 DE LA CLABE 014180655040676098 CON RFC BSM9705190US CANCELADO: OPER PUENTE 2001839 - 1 REFERENCIA: 1554910 CVE RAST: 202501204001450F0000497283000	826,342.89		1,531,555.06	
20-ENE-25	PMO DE CAPITAL 070563215		704,912.18	826,642.88	
20-ENE-25	RECARGO DE COMISIONES 070563215		826,342.89	299.99	
OTROS ▼					
Cargos Objetados en el Periodo					
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Ganancia Anual Total (GAT)					
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada

Advertencia: **Al cumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 30 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no recibe su estado de cuenta dentro los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Clientes (UEAC), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: unib@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 929 0000.

Línea Directa para empresas:

Ciudad de México: (55) 5140 5540 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473292) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

00001000000507237013 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4EBFDDC2-1650-4EB3-900F-A9F660DF5E77

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T19:25:42

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZdpOZVPf+t20BJxpySfA75gyo83Pj1ETInk8A3qf1/PN6EMaww7rzmJl1uV6NJJvFzZASe1+3mCuCqWYGIXABV3yiGDa/IuJpAvcZianigZlgURJHwy05iWMMt0jPeUmEA77bFOtox0tV6TBJD6tqsM8/q+4MFNw3+W5IMvJelhK9tLVvLGAfvB9qMTIM9xiEzKtKPBsolYgE7t/BCS1syT5n9zT3PLIHJh0kYMLqch9M7lvjk0jf+iclf9ayy4KloF3l/6GYL3MU/SNaYqTPIG78qsOBzZMHsMPlaRXZ26A4bGw3QqFsin7yWhXwxQPajOmB4yBoz1IF53js7CPA==

Sello del SAT:

jFUq2/1C6DLepDL65I2TSW0eAulrZwmLVzve5wk3q2y8oWaOUAd6GRJNoLBSITwIra1LiakEDNLwbZjPHdpFweBo2+2CvTpbqC0NA2WozolBjnW0619p/Wap7oc+q3ydzLsejQzCNk76286lbGzEy7X2i3ra9XcrdcxI55XPeJwRGw0h4ljgC0AkOIYAGaDofbJdC7Hg339CKqtpCAwvMw8QYL1SBpx6RYlxinxFDSR0G20j+0XoS9/pgmicQdBEksiCvOMEaVYrx8m3hJjWa2+U5AJEa+6g9bnkjB2U4/GwJC8yJcQFNfcFGI1d+BWpiBLhcaNM92QZ6xlUw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4EBFDDC2-1650-4EB3-900F-A9F660DF5E77|2025-02-01T19:25:42|DCD090706E42||ZdpOZVPf+t20BJxpySfA75gyo83Pj1ETInk8A3qf1/PN6EMaww7rzmJl1uV6NJJvFzZASe1+3mCuCqWYGIXABV3yiGDa/IuJpAvcZianigZlgURJHwy05iWMMt0jPeUmEA77bFOtox0tV6TBJD6tqsM8/q+4MFNw3+W5IMvJelhK9tLVvLGAfvB9qMTIM9xiEzKtKPBsolYgE7t/BCS1syT5n9zT3PLIHJh0kYMLqch9M7lvjk0jf+iclf9ayy4KloF3l/6GYL3MU/SNaYqTPIG78qsOBzZMHsMPlaRXZ26A4bGw3QqFsin7yWhXwxQPajOmB4yBoz1IF53js7CPA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 77000

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMM930209927



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL QUINTANA ROO

Póliza: C00069 Del 18/02/2025

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2025 03:14 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO INTERESES Y CAPITAL CREDITO BANORTE FEBRERO 2025

Beneficiario: **BANORTE**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con	\$711,706.08		COMPROMETIDO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0002	8240-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con	\$709,906.93		COMPROMETIDO DE LOS INTERESES
0003	8220-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con		\$711,706.08	COMPROMETIDO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0004	8220-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con		\$709,906.93	COMPROMETIDO DE LOS INTERESES
0005	8250-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con	\$711,706.08		DEVENGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0006	8250-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con	\$709,906.93		DEVENGADO DE LOS INTERESES
0007	8240-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con		\$711,706.08	DEVENGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0008	8240-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con		\$709,906.93	DEVENGADO DE LOS INTERESES
0009	5411-9211	Intereses de la Deuda Pública Interna	\$709,906.93		DEVENGADO DE LOS INTERESES
0010	2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos		\$709,906.93	DEVENGADO DE LOS INTERESES
0011	8260-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con	\$711,706.08		EJERCIDO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0012	8260-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con	\$709,906.93		EJERCIDO DE LOS INTERESES
0013	8250-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con		\$711,706.08	EJERCIDO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0014	8250-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con		\$709,906.93	EJERCIDO DE LOS INTERESES
0015	8270-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con	\$711,706.08		PAGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0016	8270-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con	\$709,906.93		PAGADO DE LOS INTERESES
0017	8260-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con		\$711,706.08	PAGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0018	8260-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con		\$709,906.93	PAGADO DE LOS INTERESES
0019	2131-2-9111	Porción a corto plazo de la Deuda	\$711,706.08		PAGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0020	2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$709,906.93		PAGADO DE LOS INTERESES
0021	1112-02-001	BANORTE CTA. 3284		\$711,706.08	PAGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0022	1112-02-001	BANORTE CTA. 3284		\$709,906.93	PAGADO DE LOS INTERESES
Sumas iguales =>			<u>7,817,971.98</u>	<u>7,817,971.98</u>	

Chetumal Quintana Roo, a 24 de enero de 2025

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander
División Fiduciaria.

Atn': Lic. Gabriel Antonio Romero García

Ref: Solicitud de Pago del mes de febrero de 2025

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago número F/2001839-1 (el "**Contrato de Fideicomiso**"), celebrado el 4 de febrero de 2011, por el Instituto Para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo ("**IDEFIN**"), como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, y Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, División Fiduciaria, como fiduciario (el "**Fiduciario**").

Los términos utilizados con mayúscula inicial en el presente documento que no se encuentren definidos de otro modo, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

Al respecto, en mi carácter de acreedor del Financiamiento de fecha 4 de febrero de 2011, celebrado con el IDEFIN como acreditado por la cantidad de \$130,000,000.00 (Ciento treinta millones pesos 00/100 MN), mismo que se encuentra inscrito en el Registro del Fiduciario según consta en el documento que se acompaña como anexo "A" (el "**Financiamiento**") y de conformidad con lo dispuesto en la **Cláusula** Ocho del Contrato de Fideicomiso y demás disposiciones aplicables, en este acto notifico al Fiduciario lo siguiente:

(a) Que, de conformidad con lo dispuesto en los Documentos del Financiamiento, la Cantidad Requerida que deberá destinarse al Fondo de Pago de Capital y al Fondo de Pago de Intereses del Financiamiento, así como el detalle de las cantidades que deberán abonarse a uno y otro son los siguientes:

- **Cantidad Requerida:** \$1,421,613.01 (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 01/100 M.N.)
- **Cantidad para abonarse al Fondo de Pago de Capital:** \$711,706.08 (SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 08/100 M.N.)
- **Cantidad para abonarse al Fondo de Pago de Intereses:** \$709,906.93 (SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 93/100 M.N.)



(b) Las cantidades que deberán pagarse por concepto de capital e intereses y demás accesorios, con cargo a las cantidades transferidas y abonadas en el Fondo de Pago de Capital y en el Fondo de Pago de Intereses con las Sigüientes:

- **Cantidad para abonarse al Fondo de Pago de Capital:** \$711,706.08 (SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 08/100 M.N.)
- **Cantidad para pagarse por concepto de intereses ordinarios** \$709,906.93 (SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 93/100 M.N.)
- **Cantidad a mantenerse por concepto de Fondo de Reserva:** \$4,264,839.03 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.)

c) La fecha de pago de las cantidades a que se refiere el apartado anterior es el **18 de febrero de 2025**.

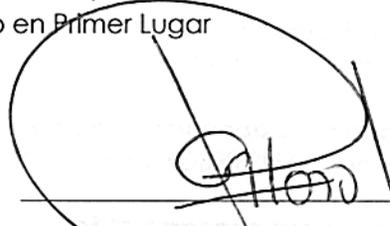
d) La transferencia deberá efectuarse a la cuenta número 0613523284 con CLABE 072 690 00613523284 2 a nombre del Instituto Para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Q. Roo abierta en Banco Mercantil del Norte S.A.

Atentamente,

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
Fideicomisario en Primer Lugar



Por: LC. Jorge Antonio Montalvo Vázquez
Cargo: Subdirector Gem Territorio



Por: C. Antonio Alejandro Jiménez Gómez
Cargo: Director de Sucursal Chetumal

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE
 AVENIDA HEROES 34

 CHETUMAL CENTRO
 OTHON P BLANCO Q.R. C.P. 77000
 SUCURSAL: 0742 CHETUMAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 22552544
 RFC: IDFO61006M33

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9142 PLAZA CHETUMAL
 DIRECCIÓN: ALVARO OBREGÓN 418 CENTRO
 TELÉFONO: 8325819

INFORMACIÓN DEL PERIODO

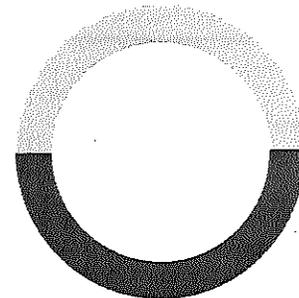
Periodo	Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025
Fecha de corte	28/Febrero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0613523284	072 690 00613523284 2	\$299.99	\$299.99
TOTAL			\$299.99	\$299.99

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 299.99
+ Total de depósitos	\$ 1,421,613.01
- Total de retiros	\$ 711,706.08
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 709,906.93
Saldo actual	\$ 299.99
Saldo disponible al día*	\$ 299.99
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 299.99
Días que comprende el periodo	28
Tasas y Comisiones	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$299.99)


DEPOSITOS	\$1,421,613.01
RETIROS	\$711,706.08
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$709,906.93
SALDO FINAL	\$299.99

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMA930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pim 5 Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25				299.99
18-FEB-25	2025021840014500000043059770 SEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:23:05 DEL CLIENTE BANCO SANTANDER MEXICO FID F/2001839-0 DE LA CLABE 014180655040676098 CON RFC BSM979519000 CONCEPTO: OPER PUENTE 2001839 - 1 REFERENCIA: 1555171 CVE RAST: 2025021840014500000043059770	711,706.03		712,006.07
18-FEB-25	2025021840014500000043059770 SEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:27:02 DEL CLIENTE BANCO SANTANDER MEXICO FID F/2001839-0 DE LA CLABE 014180655040676098 CON RFC BSM979519000 CONCEPTO: OPER PUENTE 2001839 - 1 REFERENCIA: 1555171 CVE RAST: 2025021840014500000043059770	709,906.93		1,421,913.00
18-FEB-25	PAGO DE CAPITAL 07906295		711,706.03	710,206.92
18-FEB-25	INTERESES CERO MEX 07906295		709,906.93	299.99
OTROS ▾				
Cargos Objetivos en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ganancia Anual (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0612523284 - ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES

Folio Fiscal: 500002E-3E8D-462F-8759-EF5417D50E0A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T18:01:21
Lugar y fecha de expedición: 64830 2025-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dDYp2hv... orJFdy3V+... BZSHMjla+... +XHxt5Jvs4YpSLQ==

Sello del SAT:

K5SJQc... KfZ1aPj... G7YKyp... tDqpC/RUk+A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|500002E-3E8D-462F-8759-EF5417D50E0A|2025-03-01T18:01:21|DCD090706E42||dDYp2hv... +XHxt5Jvs4YpSLQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 93/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 77000
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL QUINTANA ROO

Póliza: C00111 Del 18/03/2025

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025 01:16 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO INTERESES Y CAPITAL CREDITO BANORTE MARZO 2025

Beneficiario: **BANORTE**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con	\$718,565.46		COMPROMETIDO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0002	8240-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con	\$649,853.06		COMPROMETIDO DE LOS INTERESES
0003	8220-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con		\$718,565.46	COMPROMETIDO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0004	8220-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con		\$649,853.06	COMPROMETIDO DE LOS INTERESES
0005	8250-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con	\$718,565.46		DEVENGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0006	8250-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con	\$649,853.06		DEVENGADO DE LOS INTERESES
0007	8240-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con		\$718,565.46	DEVENGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0008	8240-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con		\$649,853.06	DEVENGADO DE LOS INTERESES
0009	5411-9211	Intereses de la Deuda Pública Interna	\$649,853.06		DEVENGADO DE LOS INTERESES
0010	2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos		\$649,853.06	DEVENGADO DE LOS INTERESES
0011	8260-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con	\$718,565.46		EJERCIDO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0012	8260-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con	\$649,853.06		EJERCIDO DE LOS INTERESES
0013	8250-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con		\$718,565.46	EJERCIDO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0014	8250-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con		\$649,853.06	EJERCIDO DE LOS INTERESES
0015	8270-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con	\$718,565.46		PAGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0016	8270-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con	\$649,853.06		PAGADO DE LOS INTERESES
0017	8260-2-001-1402-91101-3	Amortización de la Deuda Interna con		\$718,565.46	PAGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0018	8260-2-001-1402-92101-1	Intereses de la Deuda Interna con		\$649,853.06	PAGADO DE LOS INTERESES
0019	2131-2-9111	Porción a corto plazo de la Deuda	\$718,565.46		PAGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0020	2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos	\$649,853.06		PAGADO DE LOS INTERESES
0021	1112-02-001	BANORTE CTA. 3284		\$718,565.46	PAGADO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA
0022	1112-02-001	BANORTE CTA. 3284		\$649,853.06	PAGADO DE LOS INTERESES
Sumas iguales =>			<u>7,491,945.66</u>	<u>7,491,945.66</u>	

Chetumal Quintana Roo, a 21 de febrero de 2025

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander
División Fiduciaria.

Atn': Lic. Gabriel Antonio Romero García

Ref: Solicitud de Pago del mes de marzo de 2025

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago número F/2001839-1 (el "**Contrato de Fideicomiso**"), celebrado el 4 de febrero de 2011, por el Instituto Para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo ("**IDEFIN**"), como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, y Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, División Fiduciaria, como fiduciario (el "**Fiduciario**").

Los términos utilizados con mayúscula inicial en el presente documento que no se encuentren definidos de otro modo, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

Al respecto, en mi carácter de acreedor del Financiamiento de fecha 4 de febrero de 2011, celebrado con el IDEFIN como acreditado por la cantidad de \$130,000,000.00 (Ciento treinta millones pesos 00/100 MN), mismo que se encuentra inscrito en el Registro del Fiduciario según consta en el documento que se acompaña como anexo "A" (el "**Financiamiento**") y de conformidad con lo dispuesto en la **Cláusula** Ocho del Contrato de Fideicomiso y demás disposiciones aplicables, en este acto notifico al Fiduciario lo siguiente:

(a) Que, de conformidad con lo dispuesto en los Documentos del Financiamiento, la Cantidad Requerida que deberá destinarse al Fondo de Pago de Capital y al Fondo de Pago de Intereses del Financiamiento, así como el detalle de las cantidades que deberán abonarse a uno y otro son los siguientes:

- **Cantidad Requerida:** \$1,368,418.52 (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 52/100 M.N.)
- **Cantidad para abonarse al Fondo de Pago de Capital:** \$718,565.46 (SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.)
- **Cantidad para abonarse al Fondo de Pago de Intereses:** \$649,853.06 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.)



(b) Las cantidades que deberán pagarse por concepto de capital e intereses y demás accesorios, con cargo a las cantidades transferidas y abonadas en el Fondo de Pago de Capital y en el Fondo de Pago de Intereses con las Siguietes:

- **Cantidad para abonarse al Fondo de Pago de Capital:** \$718,565.46 (SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.)
- **Cantidad para pagarse por concepto de intereses ordinarios** \$649,853.06 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.)
- **Cantidad a mantenerse por concepto de Fondo de Reserva:** \$4,105,255.56 (CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.)

c) La fecha de pago de las cantidades a que se refiere el apartado anterior es el **18 de marzo de 2025**.

d) La transferencia deberá efectuarse a la cuenta número 0613523284 con CLABE 072 690 00613523284 2 a nombre del Instituto Para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Q. Roo abierta en Banco Mercantil del Norte S.A.

Atentamente,

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
Fideicomisario en Primer Lugar



Por: LC. Jorge Antonio Montalvo Vázquez
Cargo: Subdirector Gem Territorio



Por: C. Antonio Alejandro Jiménez Gómez
Cargo: Director de Sucursal Chetumal