



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: SEGUIMIENTO DEL FIDEICOMISO OPB REALIZADO

UNIDAD RESPONSABLE: 1402-DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPONENTE: F.P.C03- SEGUIMIENTO DEL FIDEICOMISO OPB REALIZADO

INDICADOR: C03- PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CRÉDITO OPB.

METODO DE CÁLCULO: (Monto de la amortización efectivamente pagado/Monto de la amortización según tabla de amortización establecida en contrato) X 100

TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE DE 2026.

LIGA DE PUBLICACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN: <https://idefin.qroo.gob.mx/informacion-programatica-y-presupuestal-ano-2026/>

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	\$790,902.54	\$798,525.21	\$806,221.35
DENOMINADOR	\$790,902.54	\$798,525.21	\$806,221.35

AMORTIZACIONES CRÉDITO OPB	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
MONTO DE LA AMORTIZACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADO	\$790,902.54	\$798,525.21	\$806,221.35	2,395,649.10
MONTO DE LA AMORTIZACIÓN SEGÚN TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CONTRATO	\$790,902.54	\$798,525.21	\$806,221.35	2,395,649.10
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

156	18-Feb-24	634,326.30	82,283,970.15
157	18-Mar-24	640,439.90	81,643,530.24
158	18-Abr-24	646,612.43	80,996,917.82
159	18-May-24	652,844.44	80,344,073.38
160	18-Jun-24	659,136.52	79,684,936.86
161	18-Jul-24	665,489.24	79,019,447.63
162	18-Ago-24	671,903.18	78,347,544.44
163	18-Sep-24	678,378.95	77,669,165.49
164	18-Oct-24	684,917.12	76,984,248.37
165	18-Nov-24	691,518.32	76,292,730.05
166	18-Dic-24	698,183.13	75,594,546.92
167	18-Ene-25	704,912.18	74,889,634.74
168	18-Feb-25	711,706.08	74,177,928.66
169	18-Mar-25	718,565.46	73,459,363.20
170	18-Abr-25	725,490.96	72,733,872.24
171	18-May-25	732,483.20	72,001,389.04
172	18-Jun-25	739,542.83	71,261,846.22
173	18-Jul-25	746,670.50	70,515,175.72
174	18-Ago-25	753,866.87	69,761,308.85
175	18-Sep-25	761,132.59	69,000,176.26
176	18-Oct-25	768,468.34	68,231,707.91
177	18-Nov-25	775,874.80	67,455,833.12
178	18-Dic-25	783,352.63	66,672,480.48
179	18-Ene-26	790,902.54	65,881,577.94
180	18-Feb-26	798,525.21	65,083,052.73
181	18-Mar-26	806,221.35	64,276,831.37
182	18-Abr-26	813,991.67	63,462,839.70
183	18-May-26	821,836.87	62,641,002.83
184	18-Jun-26	829,757.69	61,811,245.14
185	18-Jul-26	837,754.85	60,973,490.29
186	18-Ago-26	845,829.08	60,127,661.21
187	18-Sep-26	853,981.13	59,273,680.07
188	18-Oct-26	862,211.75	58,411,468.32
189	18-Nov-26	870,521.70	57,540,946.62
190	18-Dic-26	878,911.74	56,662,034.88
191	18-Ene-27	887,382.64	55,774,652.24
192	18-Feb-27	895,935.18	54,878,717.06
193	18-Mar-27	904,570.15	53,974,146.90
194	18-Abr-27	913,288.35	53,060,858.55
195	18-May-27	922,090.57	52,138,767.98
196	18-Jun-27	930,977.63	51,207,790.36
197	18-Jul-27	939,950.33	50,267,840.02

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: IDF061006M33

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2026 al 31/Enero/2026

Fecha de corte 31/Enero/2026

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	\$ 1,325,455.82
- Total de retiros	\$ 790,902.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 534,553.28
Saldo actual	\$ 299.99
Saldo disponible al día*	\$ 299.99

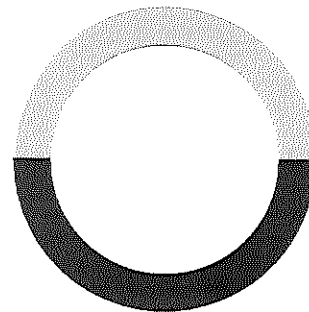
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 299.99
Días que comprende el periodo	31

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	\$1,325,455.82
RETIROS	\$790,902.54
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$534,553.28
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-25	SALDO ANTERIOR			299.99
19-ENE-26	2026011940014SOFI0000485883260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:20:13 DEL CLIENTE BANCO SANTANDER MEXICO FID F/2001839-0 DE LA CLABE 014180655040676098 CON RFC BSM970519DU8 CONCEPTO: CA INSTITUTO PARA EL DESARROLL REFERENCIA: 1558670 CVE RAST: 2026011940014SOFI0000485883260	790,902.54		791,202.53
19-ENE-26	2026011940014SOFI0000485907670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:22:31 DEL CLIENTE BANCO SANTANDER MEXICO FID F/2001839-0 DE LA CLABE 014180655040676098 CON RFC BSM970519DU8 CONCEPTO: IO INSTITUTO PARA EL DESARROLL REFERENCIA: 1558670 CVE RAST: 2026011940014SOFI0000485907670	534,553.28		1,325,755.81
19-ENE-26	PAGO DE CAPITAL 070963215		790,902.54	534,853.27
19-ENE-26	INTERESES EXENTO TASA070963215		534,553.28	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 obtendría después de descontar la inflación estimada

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: IDF061006M33

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026
Fecha de corte	28/Febrero/2026
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	\$ 1,279,372.89
- Total de retiros	\$ 798,525.21
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 480,847.68
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

Intereses devengados

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

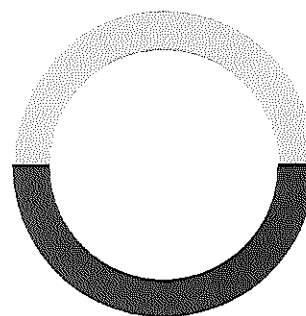
Saldo no disponible al día

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)



DEPÓSITOS	\$1,279,372.89
RETIROS	\$798,525.21
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$480,847.68
SALDO FINAL	\$299.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			299.99
18-FEB-26	2026021840014SOFI0000491538880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:27:27 DEL CLIENTE BANCO SANTANDER MEXICO FID F/2001839-0 DE LA CLABE 014180655040676098 CON RFC BSM970519DU8 CONCEPTO: CA INSTITUTO PARA EL DESARROLL REFERENCIA: 1558991 CVE RAST: 2026021840014SOFI0000491538880	798,525.21		798,825.20
18-FEB-26	2026021840014SOFI0000491542650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:28:37 DEL CLIENTE BANCO SANTANDER MEXICO FID F/2001839-0 DE LA CLABE 014180655040676098 CON RFC BSM970519DU8 CONCEPTO: IO INSTITUTO PARA EL DESARROLL REFERENCIA: 1558991 CVE RAST: 2026021840014SOFI0000491542650	480,847.68		1,279,672.88
18-FEB-26	PAGO DE CAPITAL 070963215		798,525.21	481,147.67
18-FEB-26	INTERESES EXENTO TASA070963215		480,847.68	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 obtendría después de descontar la inflación estimada

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: 2252544
 RFC: IDF061006M33

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026

Fecha de corte 31/Marzo/2026

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	\$ 1,249,572.89
- Total de retiros	\$ 806,221.35
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 443,351.54
Saldo actual	\$ 299.99
Saldo disponible al día*	\$ 299.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 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

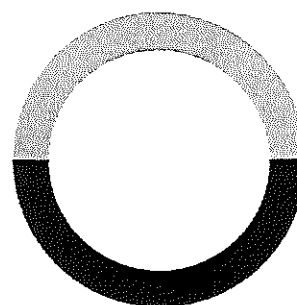
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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)



DEPÓSITOS	\$1,249,572.89
RETIROS	\$806,221.35
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$443,351.54
SALDO FINAL	\$299.99

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			299.99
18-MAR-26	202603184001450FI0000476064240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:04:13 DEL CLIENTE BANCO SANTANDER MEXICO FID F/2001839-0 DE LA CLABE 014180655040676098 CON RFC BSM970519DU8 CONCEPTO: CA INSTITUTO PARA EL DESARROLL REFERENCIA: 1559286 CVE RAST: 202603184001450FI0000476064240	806,221.35		806,521.34
18-MAR-26	202603184001450FI0000476069440 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:05:21 DEL CLIENTE BANCO SANTANDER MEXICO FID F/2001839-0 DE LA CLABE 014180655040676098 CON RFC BSM970519DU8 CONCEPTO: IO INSTITUTO PARA EL DESARROLL REFERENCIA: 1559286 CVE RAST: 202603184001450FI0000476069440	443,351.54		1,249,872.88
18-MAR-26	PAGO DE CAPITAL 070963215		806,221.35	443,651.53
18-MAR-26	INTERESES EXENTO TASA070963215		443,351.54	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 Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada