



INFORME FINANCIERO TERCER TRIMESTRE 2025.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO	PASIVO
BANCOS	\$ 264,741,949.06
CUENTAS DE APORTACIÓN	\$ 68,595,314.22
BBVA 0106 BENITO JUAREZ	\$ 21,631,767.23
BBVA 0173 COZUMEL	\$ 8,695,937.05
BBVA 0319 PUERTO MORELOS	\$ 2,060,892.60
BBVA 0114 PLAYA DEL CARMEN	\$ 28,064,596.38
BBVA 0149 TULUM	\$ 8,142,120.96
CUENTA GESTIÓN DE PROGRAMAS	\$ 196,146,634.84
BANCO AZTECA 0135586330	\$ 196,146,634.84
DERECHOS A RECIBIR (APORTACIONES)	\$ 14,008,442.00
BENITO JUÁREZ	\$ 6,178,177.00
COZUMEL	\$ 1,235,214.00
PUERTO MORELOS	\$ 808,497.00
PLAYA DEL CARMEN	\$ 5,002,577.00
TULUM	\$ 783,977.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 278,750,391.06
PROVEEDORES	\$ 18,254,775.68
Red Recolector	\$ 18,254,775.68
CAPITAL CONTABLE	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 182,521,608.26
RESULTADO DEL PERÍODO	\$ 77,974,007.12
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	\$ 260,495,615.38
TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	\$ 278,750,391.06

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INGRESOS	\$	132,434,087.90
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS	\$	130,790,766.00
BENITO JUÁREZ	\$	52,265,087.00 40%
COZUMEL	\$	10,430,138.00 8%
PLAYA DEL CARMEN	\$	45,291,089.00 35%
PUERTO MORELOS	\$	8,427,175.00 6%
TULUM	\$	14,377,277.00 11%
OTROS INGRESOS	\$	1,643,321.90
RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$	1,643,321.90
BANCO BBVA	\$	1,194,719.11
BANCO AZTECA	\$	448,602.79
EGRESOS	\$	54,460,080.78
		Autorizado
Programa SEMA-SEMAR 2025	\$	97,212,361.87
Programa SEMA-RED 2025	\$	75,478,072.89
Programa de REFORZAMIENTO 2025	\$	73,019,102.40
RESULTADO DEL PERÍODO (AHORRO)	\$	77,974,007.12

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 23 DE OCTUBRE DE 2025

ORIGEN	\$	278,750,391.06
SALDOS BANCARIOS	\$	264,741,949.06
BANCO BBVA -APORTACIONES	\$	68,595,314.22
BANCO AZTECA - PROGRAMAS	\$	196,146,634.84
 APORTACIONES (INGRESOS OCTUBRE)	 \$	 14,008,442.00
BENITO JUÁREZ	\$	6,178,177.00
COZUMEL	\$	1,235,214.00
PUERTO MORELOS	\$	808,497.00
PLAYA DEL CARMEN	\$	5,002,577.00
TULUM	\$	783,977.00
 APLICACIÓN	 \$	 75,453,072.87
Programas 2025	Autorizado	Contratado
PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 2025	\$	97,212,361.87
PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA, REMOCIÓN Y TRASLADO DE SARGAZO EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO A SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL 2025.	\$	75,478,072.89
PROGRAMA COMPLEMENTARIO PARA EL REFORZAMIENTO DE LIMPIEZA, REMOCIÓN Y TRASLADO DE SARGAZO EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO A SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL 2025	\$	73,019,102.40
 Disponibilidad de Recursos al 23 de octubre de 2025	 \$	 203,297,318.19



Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas, Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales, Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
RECUPERACIÓN DE PLAYAS MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO

MEXICO CP 77000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0117830106
No. de Cliente	17393554
R.F.C	GEL741008GY9
No. Cuenta CLABE	012690001178301067

SUCURSAL : 7710 GOBIERNO QUINTANA ROO
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEX
QR
PLAZA: CHETUMAL
TELEFONO: 8324809

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	19,221,836.05
Saldo de Operación Inicial	19,221,836.05
Depósitos / Abonos (+)	2 2,409,931.18
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	21,631,767.23
Saldo de Operación Final	21,631,767.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	21,396,781.53
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 1.457
Saldo Promedio Gravable	21,396,781.53
Intereses a Favor (+)	25,991.74
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

SALDO FINAL BANCOS
AL 30/09/2025 \$ 68,595,314.22

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 21,631,767.23
COZUMEL	\$ 8,695,937.05
PUERTO MORELOS	\$ 2,060,892.60
PLAYA DEL CARMEN	\$ 28,064,596.38
TULUM	\$ 8,142,120.96



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO 2022 | 2027



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
RECUPERACIÓN DE PLAYAS MUNICIPIO DE COZUMEL
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO

MEXICO CP 77000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	8,650,532.45	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	1.457
Saldo Promedio Gravable	8,650,532.45	
Intereses a Favor (+)	10,508.23	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0117830173
No. de Cliente	17393554
R.F.C	GEL741008GY9
No. Cuenta CLABE	012690001178301737

SUCURSAL : 7710 GOBIERNO QUINTANA ROO
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEX
QR
PLAZA: CHETUMAL
TELEFONO: 8324809

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,227,553.03
Saldo de Operación Inicial		8,227,553.03
Depósitos / Abonos (+)	2	468,384.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,695,937.05
Saldo de Operación Final		8,695,937.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SALDO FINAL BANCOS
AL 30/09/2025 **\$ 68,595,314.22**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 21,631,767.23
COZUMEL	\$ 8,695,937.05
PUERTO MORELOS	\$ 2,060,892.60
PLAYA DEL CARMEN	\$ 28,064,596.38
TULUM	\$ 8,142,120.96



Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas, Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales, Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
RECUPERACIÓN DE PLAYAS MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO

MEXICO CP 77000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	2,054,323.40	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	1.457
Saldo Promedio Gravable	2,054,323.40	
Intereses a Favor (+)	2,495.49	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0117830319
No. de Cliente	17393554
R.F.C	GEL741008GY9
No. Cuenta CLABE	012690001178303191

SUCURSAL : 7710 GOBIERNO QUINTANA ROO
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEX
QR
PLAZA: CHETUMAL
TELEFONO: 8324809

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,951,938.48
Saldo de Operación Inicial	1,951,938.48
Depósitos / Abonos (+)	2 108,954.12
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	2,060,892.60
Saldo de Operación Final	2,060,892.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SALDO FINAL BANCOS \$ 68,595,314.22
AL 30/09/2025

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 21,631,767.23
COZUMEL	\$ 8,695,937.05
PUERTO MORELOS	\$ 2,060,892.60
PLAYA DEL CARMEN	\$ 28,064,596.38
TULUM	\$ 8,142,120.96



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
RECUPERACIÓN DE PLAYAS MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO

MEXICO CP 77000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,890,048.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.457
Saldo Promedio Gravable		27,890,048.48
Intereses a Favor (+)		33,879.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0117830114
No. de Cliente	17393554
R.F.C	GEL741008GY9
No. Cuenta CLABE	012690001178301148

SUCURSAL : 7710 GOBIERNO QUINTANA ROO
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEX
QR
PLAZA: CHETUMAL
TELEFONO: 8324809

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,263,746.85
Saldo de Operación Inicial		26,263,746.85
Depósitos / Abonos (+)	2	1,800,849.53
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28,064,596.38
Saldo de Operación Final		28,064,596.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SALDO FINAL BANCOS
AL 30/09/2025 **\$ 68,595,314.22**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 21,631,767.23
COZUMEL	\$ 8,695,937.05
PUERTO MORELOS	\$ 2,060,892.60
PLAYA DEL CARMEN	\$ 28,064,596.38
TULUM	\$ 8,142,120.96





GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
RECUPERACIÓN DE PLAYAS MUNICIPIO DE TULUM
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO

MEXICO CP 77000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	8,098,645.30	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	1.457
Saldo Promedio Gravable	8,098,645.30	
Intereses a Favor (+)	9,837.83	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0117830149
No. de Cliente	17393554
R.F.C	GEL741008GY9
No. Cuenta CLABE	012690001178301494

SUCURSAL : 7710 GOBIERNO QUINTANA ROO
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEX
QR
PLAZA: CHETUMAL
TELEFONO: 8324809

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	7,797,417.80
Saldo de Operación Inicial	7,797,417.80
Depósitos / Abonos (+)	3 344,703.16
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	8,142,120.96
Saldo de Operación Final	8,142,120.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SALDO FINAL BANCOS \$ 68,595,314.22
AL 30/09/2025

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 21,631,767.23
COZUMEL	\$ 8,695,937.05
PUERTO MORELOS	\$ 2,060,892.60
PLAYA DEL CARMEN	\$ 28,064,596.38
TULUM	\$ 8,142,120.96