

INFORME FINANCIERO TERCER TRIMESTRE 2025.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO	
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

PASIVO	
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	Ejercido
Programa SEMA-SEMAR 2025	\$	97,212,361.87	
Programa SEMA-RED 2025	\$	75,478,072.89	\$ 54,460,080.78
Programa de REFORZAMIENTO 2025	\$	73,019,102.40	
RESULTADO DEL PERIODO (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	\$ 75,453,072.87	
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

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

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)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



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 COZUMEL
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	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

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

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

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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



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

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	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

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

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)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Influencias)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



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 SOLIDARIDAD
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	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

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

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

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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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



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 TULUM
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	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

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

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)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN