



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.



INFORME FINANCIERO 2025.



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.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
BANCOS	\$ 132,904,029.84	PASIVO	\$ 12,084,966.82
BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 87,608,066.70	PROVEEDORES	
BENITO JUÁREZ	\$ 36,444,344.64	Trac Mex	\$ 12,084,966.82
COZUMEL	\$ 3,382,409.04		
PUERTO MORELOS	\$ 4,166,392.26		
PLAYA DEL CARMEN	\$ 33,532,570.39		
TULUM	\$ 10,082,350.37		
BANCO SANTANDER (APORTACIONES)	\$ 166,660.00		
BENITO JUÁREZ	\$ 3,000.00		
COZUMEL	\$ 154,660.00		
PUERTO MORELOS	\$ 3,000.00		
PLAYA DEL CARMEN	\$ 3,000.00		
TULUM	\$ 3,000.00		
BANCO AZTECA (PROGRAMAS)	\$ 45,126,303.14		
BANCO SANTANDER (PROGRAMAS)	\$ 3,000.00		
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 132,904,029.84	TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 120,819,063.02
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 179,086,110.56
		RESULTADO DEL PERÍODO	-\$ 58,267,047.54
		TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	\$ 132,904,029.84

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.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS	\$	155,026,296.82
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS	\$	152,402,340.70
BBVA	\$	152,250,680.70
BENTO JUÁREZ	\$	62,376,586.00
COZUMEL	\$	12,378,342.00
PUERTO MORELOS	\$	9,911,000.00
PLAYA DEL CARMEN	\$	52,061,155.70
TULUM	\$	15,523,597.00
SANTANDER	\$	151,660.00
BENTO JUÁREZ		
COZUMEL	\$	151,660.00
PUERTO MORELOS		
PLAYA DEL CARMEN		
TULUM		
OTROS INGRESOS	\$	2,623,956.12
DEPÓSITO POR APERTURA BANCO SANTANDER APORTACIONES	\$	15,000.00
DEPÓSITO POR APERTURA BANCO SANTANDER PROGRAMAS	\$	3,000.00
RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA	\$	2,605,956.12
BBVA	\$	1,983,812.59
AZTECA	\$	622,143.53
EGRESOS	\$	213,293,344.36
Programa SEMA-SEMAR	\$	96,175,273.44
Programa SEMA-RED	\$	75,453,072.82
Programa SEMA-BAOX	\$	41,664,998.10
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO)	-\$	58,267,047.54

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.

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ORIGEN		
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2025	\$	191,472,912.75
MÁS APORTACIONES AL FONDO BBVA	\$	152,250,680.70
MÁS APORTACIONES AL FONDO SANTANDER	\$	151,660.00
DEPÓSITO POR APERTURA BANCO SANTANDER APORTACIONES	\$	15,000.00
DEPÓSITO POR APERTURA BANCO SANTANDER PROGRAMAS	\$	3,000.00
SANTANDER	\$	3,000.00
MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERIODO	\$	2,605,956.12
BBVA	\$	1,983,812.59
AZTECA	\$	622,143.53
SUMA	\$	346,499,209.57
APLICACIÓN		
PROGRAMA COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO	\$	96,477,108.81
EJERCICIO 2024 (SALDO PROVISIONADO)	\$	12,386,802.19
EJERCICIO 2025	\$	84,090,306.62
PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA, REMOCIÓN Y TRASLADO DE SARGAZO EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO A SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	\$	75,453,072.82
PROGRAMA COMPLEMENTARIO PARA EL REFORZAMIENTO DE LIMPIEZA, REMOCIÓN Y TRASLADO DE SARGAZO EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO A SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	\$	41,664,998.10
EJERCICIO 2025	\$	41,664,998.10
SUMA	\$	213,595,179.73
SALDOS FINALES EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$	132,904,029.84



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
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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	35,864,922.12	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	5.034
Saldo Promedio Gravable	35,864,922.12	
Intereses a Favor (+)	155,471.55	
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	30,327,952.15	
Saldo de Operación Inicial	30,327,952.15	
Depósitos / Abonos (+)	2	6,116,392.49
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		36,444,344.64
Saldo de Operación Final		36,444,344.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

BANCOS \$ 132,904,029.84

BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 87,608,066.70
BENITO JUÁREZ	\$ 36,444,344.64
COZUMEL	\$ 3,382,409.04
PUERTO MORELOS	\$ 4,166,392.26
PLAYA DEL CARMEN	\$ 33,532,570.39
TULUM	\$ 10,082,350.37

BANCO SANTANDER (APORTACIONES)	\$ 166,660.00
BENITO JUÁREZ	\$ 3,000.00
COZUMEL	\$ 154,660.00
PUERTO MORELOS	\$ 3,000.00
PLAYA DEL CARMEN	\$ 3,000.00
TULUM	\$ 3,000.00

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 45,126,303.14

BANCO SANTANDER (PROGRAMAS) \$ 3,000.00





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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,297,498.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	5.034
Saldo Promedio Gravable		3,297,498.71
Intereses a Favor (+)		14,294.39
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 MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N. PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		2,045,904.36
Saldo de Operación Inicial		2,045,904.36
Depósitos / Abonos (+)	2	1,336,504.68
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,382,409.04
Saldo de Operación Final		3,382,409.04
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 comisione:
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

BANCOS	\$ 132,904,029.84
BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 87,608,066.70
BENITO JUÁREZ	\$ 36,444,344.64
COZUMEL	\$ 3,382,409.04
PUERTO MORELOS	\$ 4,166,392.26
PLAYA DEL CARMEN	\$ 33,532,570.39
TULUM	\$ 10,082,350.37
BANCO SANTANDER (APORTACIONES)	\$ 166,660.00
BENITO JUÁREZ	\$ 3,000.00
COZUMEL	\$ 154,660.00
PUERTO MORELOS	\$ 3,000.00
PLAYA DEL CARMEN	\$ 3,000.00
TULUM	\$ 3,000.00
BANCO AZTECA (PROGRAMAS)	\$ 45,126,303.14
BANCO SANTANDER (PROGRAMAS)	\$ 3,000.00





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
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		4,094,107.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	5.034
Saldo Promedio Gravable		4,094,107.45
Intereses a Favor (+)		17,747.63
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		3,405,146.11
Saldo de Operación Inicial		3,405,146.11
Depósitos / Abonos (+)	2	761,246.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,166,392.26
Saldo de Operación Final		4,166,392.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

BANCOS \$ 132,904,029.84

BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 87,608,066.70
BENITO JUÁREZ	\$ 36,444,344.64
COZUMEL	\$ 3,382,409.04
PUERTO MORELOS	\$ 4,166,392.26
PLAYA DEL CARMEN	\$ 33,532,570.39
TULUM	\$ 10,082,350.37

BANCO SANTANDER (APORTACIONES)	\$ 166,660.00
BENITO JUÁREZ	\$ 3,000.00
COZUMEL	\$ 154,660.00
PUERTO MORELOS	\$ 3,000.00
PLAYA DEL CARMEN	\$ 3,000.00
TULUM	\$ 3,000.00

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 45,126,303.14

BANCO SANTANDER (PROGRAMAS) \$ 3,000.00





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
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,974,990.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	5.034
Saldo Promedio Gravable		32,974,990.76
Intereses a Favor (+)		142,943.93
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		29,079,889.28
Saldo de Operación Inicial		29,079,889.28
Depósitos / Abonos (+)	3	4,452,681.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		33,532,570.39
Saldo de Operación Final		33,532,570.39
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

BANCOS \$ 132,904,029.84

BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$	87,608,066.70
BENITO JUÁREZ	\$	36,444,344.64
COZUMEL	\$	3,382,409.04
PUERTO MORELOS	\$	4,166,392.26
PLAYA DEL CARMEN	\$	33,532,570.39
TULUM	\$	10,082,350.37

BANCO SANTANDER (APORTACIONES) \$ 166,660.00

BENITO JUÁREZ	\$	3,000.00
COZUMEL	\$	154,660.00
PUERTO MORELOS	\$	3,000.00
PLAYA DEL CARMEN	\$	3,000.00
TULUM	\$	3,000.00

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 45,126,303.14

BANCO SANTANDER (PROGRAMAS) \$ 3,000.00





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
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		9,970,559.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	5.034
Saldo Promedio Gravable		9,970,559.53
Intereses a Favor (+)		43,221.57
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		9,176,737.84
Saldo de Operación Inicial		9,176,737.84
Depósitos / Abonos (+)	2	905,612.53
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,082,350.37
Saldo de Operación Final		10,082,350.37
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 comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

BANCOS	\$ 132,904,029.84
BANCO BBVA (APORTACIONES)	
BENITO JUÁREZ	\$ 36,444,344.64
COZUMEL	\$ 3,382,409.04
PUERTO MORELOS	\$ 4,166,392.26
PLAYA DEL CARMEN	\$ 33,532,570.39
TULUM	\$ 10,082,350.37
BANCO SANTANDER (APORTACIONES)	
BENITO JUÁREZ	\$ 3,000.00
COZUMEL	\$ 154,660.00
PUERTO MORELOS	\$ 3,000.00
PLAYA DEL CARMEN	\$ 3,000.00
TULUM	\$ 3,000.00
BANCO AZTECA (PROGRAMAS)	
BANCO SANTANDER (PROGRAMAS)	\$ 45,126,303.14
BANCO SANTANDER (PROGRAMAS)	\$ 3,000.00





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.



Consulta de Movimientos de la Cuenta de Cheques

Página 1 de 1

Contrato CMC: 80045080307 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATAN
Número de Cuenta: 18000344722
Usuario: 29006805 JHON CHARLY SANTIAGO HERNANDEZ

Periodo: 01/12/2025 al 06/01/2026
Saldo Inicial: \$0.00 MXN
Saldo Final: \$3,000.00 MXN

Número de Abonos: 2
Número de Cargos: 0
Total de Movimientos: 2

Importe Total Abonos: \$3,000.00 MXN
Importe Total Cargos: \$0.00 MXN

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Descripción Larga
18000344722	05/12/2025	11:30	7202	DEPOSITO DE APERTURA	0.00	0.00	0.00			DEPOSITO DE APERTURA
18000344722	10/12/2025	12:34	7465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	0.00	3,000.00	3,000.00	005362442	TRASP POR APERTURA DE CUENTAS 012690001065673714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI

BANCOS	\$ 132,904,029.84
BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 87,608,066.70
BENITO JUÁREZ	\$ 36,444,344.64
COZUMEL	\$ 3,382,409.04
PUERTO MORELOS	\$ 4,166,392.26
PLAYA DEL CARMEN	\$ 33,532,570.39
TULUM	\$ 10,082,350.37
BANCO SANTANDER (APORTACIONES)	\$ 166,660.00
BENITO JUÁREZ	\$ 3,000.00
COZUMEL	\$ 154,660.00
PUERTO MORELOS	\$ 3,000.00
PLAYA DEL CARMEN	\$ 3,000.00
TULUM	\$ 3,000.00
BANCO AZTECA (PROGRAMAS)	\$ 45,126,303.14
BANCO SANTANDER (PROGRAMAS)	\$ 3,000.00





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.



Consulta de Movimientos de la Cuenta de Cheques

Página 1 de 1

Contrato CMC: 80045080307 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATAN
Número de Cuenta: 18000344767
Usuario: 29006805 JHON CHARLY SANTIAGO HERNANDEZ

Periodo: 01/12/2025 al 06/01/2026
Saldo Inicial: \$0.00 MXN
Saldo Final: \$154,660.00 MXN

Número de Abonos: 3
Número de Cargos: 0
Total de Movimientos: 3

Importe Total Abonos: \$154,660.00 MXN
Importe Total Cargos: \$0.00 MXN

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Descripción Larga
18000344767	05/12/2025	13:12	7202	DEPOSITO DE APERTURA	0.00	0.00	0.00			DEPOSITO DE APERTURA
18000344767	10/12/2025	12:34	7465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	0.00	3,000.00	3,000.00	005362447	TRASP POR APERTURA DE CUENTAS 012690001065673714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI
18000344767	30/12/2025	15:22	7465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	0.00	151,660.00	154,660.00	004806222	30 REC Y CONSER 012690001101845943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI

BANCOS	\$ 132,904,029.84
BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 87,608,066.70
BENITO JUÁREZ	\$ 36,444,344.64
COZUMEL	\$ 3,382,409.04
PUERTO MORELOS	\$ 4,166,392.26
PLAYA DEL CARMEN	\$ 33,532,570.39
TULUM	\$ 10,082,350.37
BANCO SANTANDER (APORTACIONES)	\$ 166,660.00
BENITO JUÁREZ	\$ 3,000.00
COZUMEL	\$ 154,660.00
PUERTO MORELOS	\$ 3,000.00
PLAYA DEL CARMEN	\$ 3,000.00
TULUM	\$ 3,000.00
BANCO AZTECA (PROGRAMAS)	\$ 45,126,303.14
BANCO SANTANDER (PROGRAMAS)	\$ 3,000.00



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.



Consulta de Movimientos de la Cuenta de Cheques

Página 1 de 1

Contrato CMC: 80045080307 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
Número de Cuenta: 18000344719
Usuario: 29006805 JHON CHARLY SANTIAGO HERNANDEZ

Periodo: 01/12/2025 al 06/01/2026
Saldo Inicial: \$0.00 MXN
Saldo Final: \$3,000.00 MXN

Número de Abonos: 2
Número de Cargos: 0
Total de Movimientos: 2

Importe Total Abonos: \$3,000.00 MXN
Importe Total Cargos: \$0.00 MXN

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Descripción Larga
18000344719	05/12/2025	11:17	7202	DEPOSITO DE APERTURA	0.00	0.00	0.00			DEPOSITO DE APERTURA
18000344719	10/12/2025	12:34	7465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	0.00	3,000.00	3,000.00	005362460	TRASP POR APERTURA DE CUENTAS 012690001065673714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI

BANCOS	\$ 132,904,029.84
BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 87,608,066.70
BENITO JUÁREZ	\$ 36,444,344.64
COZUMEL	\$ 3,382,409.04
PUERTO MORELOS	\$ 4,166,392.26
PLAYA DEL CARMEN	\$ 33,532,570.39
TULUM	\$ 10,082,350.37
BANCO SANTANDER (APORTACIONES)	\$ 166,660.00
BENITO JUÁREZ	\$ 3,000.00
COZUMEL	\$ 154,660.00
PUERTO MORELOS	\$ 3,000.00
PLAYA DEL CARMEN	\$ 3,000.00
TULUM	\$ 3,000.00
BANCO AZTECA (PROGRAMAS)	\$ 45,126,303.14
BANCO SANTANDER (PROGRAMAS)	\$ 3,000.00



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.



Consulta de Movimientos de la Cuenta de Cheques

Página 1 de 1

Contrato CMC: 80045080307 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATAN
Número de Cuenta: 18000344770
Usuario: 29006805 JHON CHARLY SANTIAGO HERNANDEZ

Periodo: 01/12/2025 al 06/01/2026
Saldo Inicial: \$0.00 MXN
Saldo Final: \$1,462,804.01 MXN

Número de Abonos: 4
Número de Cargos: 0
Total de Movimientos: 4
Importe Total Abonos: \$1,462,804.01 MXN
Importe Total Cargos: \$0.00 MXN

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Descripción Larga
18000344770	05122025	13:24	7202	DEPOSITO DE APERTURA	0.00	0.00	0.00			DEPOSITO DE APERTURA
18000344770	10122025	12:34	7465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	0.00	3,000.00	3,000.00	005362432	TRASP POR APERTURA DE CUENTAS 012690001065673714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI
18000344770	05012026	15:37	7465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	0.00	1,459,804.00	1,462,804.00	008079287	1086 30 X CIENTO DICIEMBRE 2025 021695040427857099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI
18000344770	05012026	15:37	5202	COMPENSACION SPEI	0.00	0.01	1,462,804.01	008080908	COMPENSACION SPEI REF 0000000	COMPENSACION SPEI

BANCOS	\$ 132,904,029.84
BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 87,608,066.70
BENITO JUÁREZ	\$ 36,444,344.64
COZUMEL	\$ 3,382,409.04
PUERTO MORELOS	\$ 4,166,392.26
PLAYA DEL CARMEN	\$ 33,532,570.39
TULUM	\$ 10,082,350.37
BANCO SANTANDER (APORTACIONES)	\$ 166,660.00
BENITO JUÁREZ	\$ 3,000.00
COZUMEL	\$ 154,660.00
PUERTO MORELOS	\$ 3,000.00
PLAYA DEL CARMEN	\$ 3,000.00
TULUM	\$ 3,000.00
BANCO AZTECA (PROGRAMAS)	\$ 45,126,303.14
BANCO SANTANDER (PROGRAMAS)	\$ 3,000.00





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.



Hoja 1 de 8

Fecha de Impresión: 06 enero 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
RFC: GEL741008GY9
CALLE: 22 DE ENERO 1
COLONIA: COL CHETUMAL CENTRO
CP: 77000 QUINTANA ROO
REGIMEN FISCAL: 603
USO CFDI: G03

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
No. DE CUENTA: 01720135586330 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE: 69576000
CUENTA CLABE: 127180001355863309
MONEDA: MXN

DATOS GENERALES:

DENOMINACIÓN CUENTA: ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 2023
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:33
SUCURSAL DE ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO: 01720135586330

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	178,937,606.55	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	53,639.43	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	98,891,720.89
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	30,617.61	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	133,864,942.84	TASA BRUTA:	0.3595 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	45,126,303.14	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

BANCOS \$ 132,904,029.84

BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 87,608,066.70
BENITO JUÁREZ	\$ 36,444,344.64
COZUMEL	\$ 3,382,409.04
PUERTO MORELOS	\$ 4,166,392.26
PLAYA DEL CARMEN	\$ 33,532,570.39
TULUM	\$ 10,082,350.37

BANCO SANTANDER (APORTACIONES)	\$ 166,660.00
BENITO JUÁREZ	\$ 3,000.00
COZUMEL	\$ 154,660.00
PUERTO MORELOS	\$ 3,000.00
PLAYA DEL CARMEN	\$ 3,000.00
TULUM	\$ 3,000.00

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 45,126,303.14

BANCO SANTANDER (PROGRAMAS)	\$ 3,000.00
-----------------------------	-------------





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.



Consulta de Movimientos de la Cuenta de Cheques

Página 1 de 1

Contrato CMC: 80045080307 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
Número de Cuenta: 18000344784
Usuario: 38702449 ALEJANDRA GUADALUPE DEL RIO VELAZQUEZ

Periodo: 01/12/2025 al 06/01/2026
Saldo Inicial: \$0.00 MXN
Saldo Final: \$3,000.00 MXN

Número de Abonos: 2
Número de Cargos: 0
Total de Movimientos: 2

Importe Total Abonos: \$3,000.00 MXN
Importe Total Cargos: \$0.00 MXN

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Descripción Larga
18000344784	05122025	13:39	7202	DEPOSITO DE APERTURA	0.00	0.00	0.00			DEPOSITO DE APERTURA
18000344784	10122025	12:34	7465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	0.00	3,000.00	3,000.00	005362484	TRASP POR APERTURA DE CUENTAS 012690001065673714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI

BANCOS	\$ 132,904,029.84
BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 87,608,066.70
BENITO JUÁREZ	\$ 36,444,344.64
COZUMEL	\$ 3,382,409.04
PUERTO MORELOS	\$ 4,166,392.26
PLAYA DEL CARMEN	\$ 33,532,570.39
TULUM	\$ 10,082,350.37
BANCO SANTANDER (APORTACIONES)	\$ 166,660.00
BENITO JUÁREZ	\$ 3,000.00
COZUMEL	\$ 154,660.00
PUERTO MORELOS	\$ 3,000.00
PLAYA DEL CARMEN	\$ 3,000.00
TULUM	\$ 3,000.00
BANCO AZTECA (PROGRAMAS)	\$ 45,126,303.14
BANCO SANTANDER (PROGRAMAS)	\$ 3,000.00