

# PRIMER INFORME FINANCIERO 2025.



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2025

| ACTIVO                    |    |                |
|---------------------------|----|----------------|
| BANCOS                    | \$ | 231,496,726.47 |
| BANCO BBVA (APORTACIONES) | \$ | 92,405,403.46  |
| BENITO JUÁREZ             | \$ | 37,753,190.98  |
| COZUMEL                   | \$ | 7,705,649.30   |
| PUERTO MORELOS            | \$ | 7,116,965.68   |
| SOLIDARIDAD               | \$ | 30,555,918.93  |
| TULUM                     | \$ | 9,273,678.57   |
| BANCO AZTECA (PROGRAMAS)  | \$ | 139,091,323.01 |
|                           |    |                |
| TOTAL DEL ACTIVO          | \$ | 231,496,726.47 |

| PASIVO Y CAPITAL CONTABLE           |    |                  |
|-------------------------------------|----|------------------|
| PASIVO                              |    | \$0.00           |
|                                     |    |                  |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE              | \$ | 231,496,726.47   |
|                                     |    |                  |
| RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES     | \$ | 179,086,110.56   |
| RESULTADO DEL PERÍODO               | \$ | 52,410,615.91    |
|                                     |    |                  |
| TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE |    | \$231,496,726.47 |

## ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

|                                 |    |               |               |
|---------------------------------|----|---------------|---------------|
| INGRESOS                        |    | \$            | 52,410,615.91 |
| APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS |    | \$            | 52,071,029.00 |
| BENITO JUÁREZ                   | \$ | 22,100,829.00 |               |
| COZUMEL                         | \$ | 3,898,728.00  |               |
| PUERTO MORELOS                  | \$ | 3,616,627.00  |               |
| SOLIDARIDAD                     | \$ | 17,753,744.00 |               |
| TULUM                           | \$ | 4,701,101.00  |               |
| OTROS INGRESOS                  |    | \$            | 339,586.91    |
| RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA     |    | \$            | 339,586.91    |
| BBVA                            | \$ | 185,137.78    |               |
| AZTECA                          | \$ | 154,449.13    |               |
| EGRESOS                         |    | \$            | -             |
| RESULTADO DEL PERIODO ( AHORRO) |    | \$            | 52,410,615.91 |

## FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

| ORIGEN                                                                                          |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2025                                                  |                  | \$ 191,472,912.75 |
|                                                                                                 |                  |                   |
| MÁS APORTACIONES AL FONDO                                                                       |                  | \$ 52,071,029.00  |
| BENITO JUÁREZ                                                                                   | \$ 22,100,829.00 |                   |
| COZUMEL                                                                                         | \$ 3,898,728.00  |                   |
| PUERTO MORELOS                                                                                  | \$ 3,616,627.00  |                   |
| SOLIDARIDAD                                                                                     | \$ 17,753,744.00 |                   |
| TULUM                                                                                           | \$ 4,701,101.00  |                   |
|                                                                                                 |                  |                   |
| MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO                                                          |                  | \$ 339,586.91     |
| BBVA                                                                                            | \$ 185,137.78    |                   |
| AZTECA                                                                                          | \$ 154,449.13    |                   |
|                                                                                                 |                  |                   |
| SUMA                                                                                            |                  | \$ 243,883,528.66 |
|                                                                                                 |                  |                   |
| APLICACIÓN                                                                                      |                  |                   |
| PROGRAMA COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO |                  | \$ 12,386,802.19  |
| EJERCICIO 2024 (SALDO PROVISIONADO)                                                             | \$ 12,386,802.19 |                   |
|                                                                                                 |                  |                   |
| SUMA                                                                                            |                  | \$ 12,386,802.19  |
|                                                                                                 |                  |                   |
| SALDOS FINALES EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2025                                                 |                  | \$ 231,496,726.47 |



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

Información Financiera

| Rendimiento             |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| Saldo Promedio          |   | 37,268,733.56 |
| Días del Periodo        |   | 31            |
| Tasa Bruta Anual        | % | 1.832         |
| Saldo Promedio Gravable |   | 37,268,733.56 |
| Intereses a Favor (+)   |   | 58,806.33     |
| 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         |   | 33,951,832.30 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 33,951,832.30 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 3,801,358.68  |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00          |
| Saldo Final (+)                      |   | 37,753,190.98 |
| Saldo de Operación Final             |   | 37,753,190.98 |
| 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                 |

SALDO FINAL BANCOS AL 31/03/2025 \$ 231,496,726.47

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| BANCO BBVA (APORTACIONES) | \$ 92,405,403.46 |
| BENITO JUÁREZ             | \$ 37,753,190.98 |
| COZUMEL                   | \$ 7,705,649.30  |
| PUERTO MORELOS            | \$ 7,116,965.68  |
| PLAYA DEL CARMEN          | \$ 30,555,918.93 |
| TULUM                     | \$ 9,273,678.57  |

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 139,091,323.01



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

Información Financiera

| Rendimiento             |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| Saldo Promedio          |   | 7,609,005.17 |
| Días del Periodo        |   | 31           |
| Tasa Bruta Anual        | % | 1.832        |
| Saldo Promedio Gravable |   | 7,609,005.17 |
| Intereses a Favor (+)   |   | 12,006.25    |
| 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 Obietados        | 0 | 0.00         |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 6,946,960.42 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 6,946,960.42 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 758,688.88   |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00         |
| Saldo Final (+)                      |   | 7,705,649.30 |
| Saldo de Operación Final             |   | 7,705,649.30 |
| 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                 |

SALDO FINAL BANCOS AL 31/03/2025 \$ 231,496,726.47

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| BANCO BBVA (APORTACIONES) | \$ 92,405,403.46 |
| BENITO JUÁREZ             | \$ 37,753,190.98 |
| COZUMEL                   | \$ 7,705,649.30  |
| PUERTO MORELOS            | \$ 7,116,965.68  |
| PLAYA DEL CARMEN          | \$ 30,555,918.93 |
| TULUM                     | \$ 9,273,678.57  |

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 139,091,323.01





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

**SALDO FINAL BANCOS AL**  
**31/03/2025** **\$ 231,496,726.47**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| BANCO BBVA (APORTACIONES) | \$ 92,405,403.46 |
| BENITO JUÁREZ             | \$ 37,753,190.98 |
| COZUMEL                   | \$ 7,705,649.30  |
| PUERTO MORELOS            | \$ 7,116,965.68  |
| PLAYA DEL CARMEN          | \$ 30,555,918.93 |
| TULUM                     | \$ 9,273,678.57  |

**BANCO AZTECA (PROGRAMAS)** **\$ 139,091,323.01**

Información Financiera

|                         |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| Rendimiento             |   |              |
| Saldo Promedio          |   | 6,938,720.00 |
| Días del Periodo        |   | 31           |
| Tasa Bruta Anual        | % | 1.832        |
| Saldo Promedio Gravable |   | 6,938,720.00 |
| Intereses a Favor (+)   |   | 10,948.61    |
| 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         |   | 5,727,499.36 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 5,727,499.36 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 1,389,466.32 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00         |
| Saldo Final (+)                      |   | 7,116,965.68 |
| Saldo de Operación Final             |   | 7,116,965.68 |
| 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                 |





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

Información Financiera

| Rendimiento             |   |               |
|-------------------------|---|---------------|
| Saldo Promedio          |   | 29,510,718.12 |
| Días del Periodo        |   | 31            |
| Tasa Bruta Anual        | % | 1.832         |
| Saldo Promedio Gravable |   | 29,510,718.12 |
| Intereses a Favor (+)   |   | 46,564.96     |
| 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         |   | 24,042,197.42 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 24,042,197.42 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 6,513,721.51  |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00          |
| Saldo Final (+)                      |   | 30,555,918.93 |
| Saldo de Operación Final             |   | 30,555,918.93 |
| 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                 |

SALDO FINAL BANCOS AL 31/03/2025 \$ 231,496,726.47

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| BANCO BBVA (APORTACIONES) | \$ 92,405,403.46 |
| BENITO JUÁREZ             | \$ 37,753,190.98 |
| COZUMEL                   | \$ 7,705,649.30  |
| PUERTO MORELOS            | \$ 7,116,965.68  |
| PLAYA DEL CARMEN          | \$ 30,555,918.93 |
| TULUM                     | \$ 9,273,678.57  |

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 139,091,323.01



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

Información Financiera

| Rendimiento             |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| Saldo Promedio          |   | 8,960,677.34 |
| Días del Periodo        |   | 31           |
| Tasa Bruta Anual        | % | 1.832        |
| Saldo Promedio Gravable |   | 8,960,677.34 |
| Intereses a Favor (+)   |   | 14,139.05    |
| 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         |   | 7,646,602.72 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 7,646,602.72 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 1,627,075.85 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00         |
| Saldo Final (+)                      |   | 9,273,678.57 |
| Saldo de Operación Final             |   | 9,273,678.57 |
| 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                 |

SALDO FINAL BANCOS AL 31/03/2025 \$ 231,496,726.47

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| BANCO BBVA (APORTACIONES) | \$ 92,405,403.46 |
| BENITO JUÁREZ             | \$ 37,753,190.98 |
| COZUMEL                   | \$ 7,705,649.30  |
| PUERTO MORELOS            | \$ 7,116,965.68  |
| PLAYA DEL CARMEN          | \$ 30,555,918.93 |
| TULUM                     | \$ 9,273,678.57  |

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 139,091,323.01



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.



FOLIO: 01720135586330

INFORMACION DEL CLIENTE  
RAZON SOCIAL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

RFC GEL741008GY9  
CVE REG FISCAL  
USO CFDI  
CALLE 22 DE ENERO 1  
COLONIA COL. COL CHETUMAL CENTRO  
C.P. 77000 QUINTANA ROO

DATOS GENERALES  
DENOMINACION CUENTA ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 2023  
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-04-02T13:03:21  
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

|                                    |                |                                     |                |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 139,039,798.07 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO     | 200,000.00     |
| DEPOSITOS/ABONOS (+)               | 1 51,524.94    | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 139,091,323.01 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 54,869.24      | ISR A RETENER POR INTERESES         | 0.00           |
| RETIROS/CARGOS (-)                 | 0 0.00         | TASA BRUTA                          | 0.4581%        |
| COMISIONES COBRADAS (-)            | 0.00           | DIAS TRANSCURRIDOS                  | 31             |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS      | 0.00           | ISR RETENIDO POR INTERESES          | 0.00           |
|                                    |                | EN FEBRERO 2025                     |                |
| SALDO FINAL                        | 139,091,323.01 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS        | 0.00           |

SALDO FINAL BANCOS AL 31/03/2025 \$ 231,496,726.47

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| BANCO BBVA (APORTACIONES) | \$ 92,405,403.46 |
| BENITO JUÁREZ             | \$ 37,753,190.98 |
| COZUMEL                   | \$ 7,705,649.30  |
| PUERTO MORELOS            | \$ 7,116,965.68  |
| PLAYA DEL CARMEN          | \$ 30,555,918.93 |
| TULUM                     | \$ 9,273,678.57  |

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 139,091,323.01

