

SEGUNDO INFORME FINANCIERO 2025.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVO		
BANCOS	\$	275,442,247.26
BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$	136,194,286.82
BENITO JUÁREZ	\$	53,416,891.36
COZUMEL	\$	11,115,445.87
PUERTO MORELOS	\$	9,844,233.48
SOLIDARIDAD	\$	45,412,871.92
TULUM	\$	16,404,844.19
BANCO AZTECA (PROGRAMAS)	\$	139,247,960.44
TOTAL DEL ACTIVO	\$	275,442,247.26

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
PASIVO	\$	27,077,917.26
PROVEEDORES		
Red Recolector	\$27,077,917.26	
TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$	248,364,330.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$	179,086,110.56
RESULTADO DEL PERÍODO	\$	69,278,219.44
TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE		\$275,442,247.26

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

INGRESOS		\$	96,356,136.70
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS		\$	95,375,904.70
BENITO JUÁREZ	\$	37,572,036.00	
COZUMEL	\$	7,268,773.00	
PUERTO MORELOS	\$	6,307,427.00	
SOLIDARIDAD	\$	32,451,412.70	
TULUM	\$	11,776,256.00	
OTROS INGRESOS		\$	980,232.00
RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA		\$	980,232.00
BBVA	\$	669,145.44	
AZTECA	\$	311,086.56	
EGRESOS		\$	27,077,917.26
Programa SEMA-SEMAR	\$	-	
Programa SEMA-RED	\$	27,077,917.26	
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO)		\$	69,278,219.44

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ORIGEN		
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ABRIL DE 2025	\$	231,496,726.47
MÁS APORTACIONES AL FONDO	\$	43,304,875.70
BENITO JUÁREZ	\$	15,471,207.00
COZUMEL	\$	3,370,045.00
PUERTO MORELOS	\$	2,690,800.00
SOLIDARIDAD	\$	14,697,668.70
TULUM	\$	7,075,155.00
MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO	\$	640,645.09
BBVA	\$	484,007.66
AZTECA	\$	156,637.43
SUMA	\$	275,442,247.26
APLICACIÓN		
PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA, REMOCIÓN Y TRASLADO DE SARGAZO EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO A SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	\$	-
PROGRAMA COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO	\$	-
SUMA	\$	-
SALDOS FINALES EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2025	\$	275,442,247.26



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

SALDO FINAL BANCOS AL
30/06/2025 **\$ 275,442,247.26**

BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 136,194,286.82
BENITO JUÁREZ	\$ 53,416,891.36
COZUMEL	\$ 11,115,445.87
PUERTO MORELOS	\$ 9,844,233.48
PLAYA DEL CARMEN	\$ 45,412,871.92
TULUM	\$ 16,404,844.19

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 139,247,960.44

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		52,785,102.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.619
Saldo Promedio Gravable		52,785,102.06
Intereses a Favor (+)		71,215.90
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		47,031,001.83
Saldo de Operación Inicial		47,031,001.83
Depósitos / Abonos (+)	2	6,385,889.53
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		53,416,891.36
Saldo de Operación Final		53,416,891.36
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 COZUMEL
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,980,542.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.619
Saldo Promedio Gravable		10,980,542.77
Intereses a Favor (+)		14,814.58
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		9,752,295.63
Saldo de Operación Inicial		9,752,295.63
Depósitos / Abonos (+)	2	1,363,150.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,115,445.87
Saldo de Operación Final		11,115,445.87
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 30/06/2025 \$ 275,442,247.26

BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 136,194,286.82
BENITO JUÁREZ	\$ 53,416,891.36
COZUMEL	\$ 11,115,445.87
PUERTO MORELOS	\$ 9,844,233.48
PLAYA DEL CARMEN	\$ 45,412,871.92
TULUM	\$ 16,404,844.19

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 139,247,960.44



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,781,402.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.619
Saldo Promedio Gravable		9,781,402.41
Intereses a Favor (+)		13,196.74
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		8,888,907.73
Saldo de Operación Inicial		8,888,907.73
Depósitos / Abonos (+)	2	955,325.75
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,844,233.48
Saldo de Operación Final		9,844,233.48
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 30/06/2025 \$ 275,442,247.26

BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 136,194,286.82
BENITO JUÁREZ	\$ 53,416,891.36
COZUMEL	\$ 11,115,445.87
PUERTO MORELOS	\$ 9,844,233.48
PLAYA DEL CARMEN	\$ 45,412,871.92
TULUM	\$ 16,404,844.19

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 139,247,960.44



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,683,239.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.619
Saldo Promedio Gravable		44,683,239.38
Intereses a Favor (+)		60,285.14
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		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,883,377.36
Saldo de Operación Inicial		39,883,377.36
Depósitos / Abonos (+)	2	5,529,494.56
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		45,412,871.92
Saldo de Operación Final		45,412,871.92
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 30/06/2025 \$ 275,442,247.26

BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 136,194,286.82
BENITO JUÁREZ	\$ 53,416,891.36
COZUMEL	\$ 11,115,445.87
PUERTO MORELOS	\$ 9,844,233.48
PLAYA DEL CARMEN	\$ 45,412,871.92
TULUM	\$ 16,404,844.19

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 139,247,960.44



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		16,221,230.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.619
Saldo Promedio Gravable		16,221,230.19
Intereses a Favor (+)		21,885.14
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		15,006,213.45
Saldo de Operación Inicial		15,006,213.45
Depósitos / Abonos (+)	2	1,398,630.74
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,404,844.19
Saldo de Operación Final		16,404,844.19
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 30/06/2025 \$ 275,442,247.26

BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 136,194,286.82
BENITO JUÁREZ	\$ 53,416,891.36
COZUMEL	\$ 11,115,445.87
PUERTO MORELOS	\$ 9,844,233.48
PLAYA DEL CARMEN	\$ 45,412,871.92
TULUM	\$ 16,404,844.19

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 139,247,960.44



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 603

USO CFDI G03

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 2025-07-02T08:08:40

SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	139,197,577.77	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	50,382.67	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	139,247,960.44
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	46,968.33	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.4047%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN MAYO 2025	
SALDO FINAL	139,247,960.44	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO FINAL BANCOS AL 30/06/2025

\$ 275,442,247.26

BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 136,194,286.82
BENITO JUÁREZ	\$ 53,416,891.36
COZUMEL	\$ 11,115,445.87
PUERTO MORELOS	\$ 9,844,233.48
PLAYA DEL CARMEN	\$ 45,412,871.92
TULUM	\$ 16,404,844.19

BANCO AZTECA (PROGRAMAS)

\$ 139,247,960.44