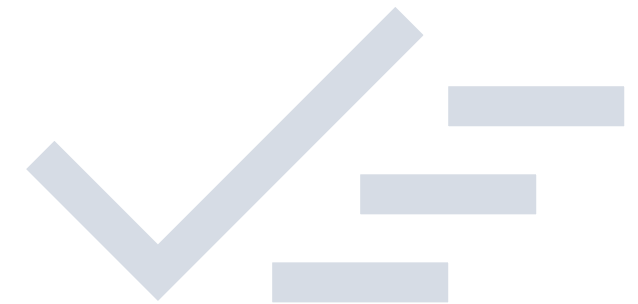


TERCER INFORME FINANCIERO 2025.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO		
BANCOS	\$	264,741,949.06
BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$	68,595,314.22
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
BANCO AZTECA (PROGRAMAS)	\$	196,146,634.84
TOTAL DEL ACTIVO		
	\$	264,741,949.06

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
PASIVO	\$	18,254,775.68
PROVEEDORES		
Red Recolector	\$	18,254,775.68
TOTAL CAPITAL CONTABLE		
	\$	246,487,173.38
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$	179,086,110.56
RESULTADO DEL PERÍODO	\$	67,401,062.82
TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE		
		\$264,741,949.06

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

INGRESOS	\$	121,861,143.60
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS	\$	120,217,821.70
BENITO JUÁREZ	\$	47,844,541.00
COZUMEL	\$	9,508,751.00
PUERTO MORELOS	\$	7,835,105.00
SOLIDARIDAD	\$	41,356,976.70
TULUM	\$	13,672,448.00
OTROS INGRESOS	\$	1,643,321.90
RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA	\$	1,643,321.90
BBVA	\$	1,194,719.11
AZTECA	\$	448,602.79
EGRESOS	\$	54,460,080.78
Programa SEMA-SEMAR	\$	-
Programa SEMA-RED	\$	54,460,080.78
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO)	\$	67,401,062.82

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

ORIGEN		
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2025	\$	191,472,912.75
MÁS APORTACIONES AL FONDO	\$	120,217,821.70
BENITO JUÁREZ	\$	47,844,541.00
COZUMEL	\$	9,508,751.00
PUERTO MORELOS	\$	7,835,105.00
PLAYA DEL CARMEN	\$	41,356,976.70
TULUM	\$	13,672,448.00
MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO	\$	1,643,321.90
BBVA	\$	1,194,719.11
AZTECA	\$	448,602.79
SUMA	\$	313,334,056.35
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
PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA, REMOCIÓN Y TRASLADO DE SARGAZO EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO A SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	\$	36,205,305.10
EJERCICIO 2025	\$	36,205,305.10
SUMA	\$	48,592,107.29
SALDOS FINALES EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$	264,741,949.06



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
30/09/2025 **\$ 264,741,949.06**

BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 68,595,314.22
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

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 196,146,634.84

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)

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

SALDO FINAL BANCOS AL
30/09/2025 **\$ 264,741,949.06**

BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 68,595,314.22
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

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 196,146,634.84

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

SALDO FINAL BANCOS AL
30/09/2025 **\$ 264,741,949.06**

BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 68,595,314.22
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

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) **\$ 196,146,634.84**

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)

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 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

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

SALDO FINAL BANCOS AL 30/09/2025 \$ 264,741,949.06

BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 68,595,314.22
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

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 196,146,634.84



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		8,098,645.30
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)

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 \$ 264,741,949.06

BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 68,595,314.22
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

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 196,146,634.84



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 2025-10-02T08:21:12
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	214,200,997.76	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	48,289.63	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	201,597,713.68
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	61,223.54	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 4	18,102,652.55	TASA BRUTA	0.3644%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN AGOSTO 2025	
SALDO FINAL	196,146,634.84	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO FINAL BANCOS AL 30/09/2025 \$ 264,741,949.06

BANCO BBVA (APORTACIONES)	\$ 68,595,314.22
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

BANCO AZTECA (PROGRAMAS) \$ 196,146,634.84



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN