



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.



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		
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

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 Interés 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

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)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (iniciales)					
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

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

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

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 Interés 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

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 Interés 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.



Consulta de Movimientos de la Cuenta de Cheques

Página 1 de 1

Contrato CMC: 80045080307 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

Periodo: 01/12/2025 al 06/01/2026

Número de Abonos: 2

Importe Total Abonos: \$3,000.00 MXN

Saldo Inicial: \$0.00 MXN

Número de Cargos: 0

Importe Total Cargos: \$0.00 MXN

Saldo Final: \$3,000.00 MXN

Total de Movimientos: 2

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

Periodo: 01/12/2025 al 06/01/2026

Número de Abonos: 3

Importe Total Abonos: \$154,660.00 MXN

Saldo Inicial: \$0.00 MXN

Número de Cargos: 0

Importe Total Cargos: \$0.00 MXN

Saldo Final: \$154,660.00 MXN

Total de Movimientos: 3

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Descripción Larga
	05122 025	13:12	7202	DEPOSITO DE APERTURA	0.00	0.00	0.00			DEPOSITO DE APERTURA
	10122 025	12:34	7465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	0.00	3,000.00	3,000.00	005362447		ABONO TRANSFERENCIA SPEI
	30122 025	15:22	7465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	0.00	151,660.00	154,660.00	004806222		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

Periodo: 01/12/2025 al 06/01/2026

Número de Abonos: 2

Importe Total Abonos: \$3,000.00 MXN

Saldo Inicial: \$0.00 MXN

Número de Cargos: 0

Importe Total Cargos: \$0.00 MXN

Saldo Final: \$3,000.00 MXN

Total de Movimientos: 2

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Descripción Larga
	05122 025	11:17	7202	DEPOSITO DE APERTURA	0.00	0.00	0.00			DEPOSITO DE APERTURA
	10122 025	12:34	7465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	0.00	3,000.00	3,000.00	005362460		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
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
	05122 025	13:24	7202	DEPOSITO DE APERTURA	0.00	0.00	0.00			DEPOSITO DE APERTURA
	10122 025	12:34	7465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	0.00	3,000.00	3,000.00	005362432		ABONO TRANSFERENCIA SPEI
	05012 026	15:37	7465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	0.00	1,459,804.00	1,462,804.00	008079287		ABONO TRANSFERENCIA SPEI
	05012 026	15:37	5202	COMPENSACION SPEI	0.00	0.01	1,462,804.01	008080908		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

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

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 Periodo: 01/12/2025 al 06/01/2026
Número de Abonos: 2 Saldo Inicial: \$0.00 MXN
Número de Cargos: 0 Saldo Final: \$3,000.00 MXN
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
	05122 025	13:39	7202	DEPOSITO DE APERTURA	0.00	0.00	0.00			DEPOSITO DE APERTURA
	10122 025	12:34	7465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	0.00	3,000.00	3,000.00	005362484		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

