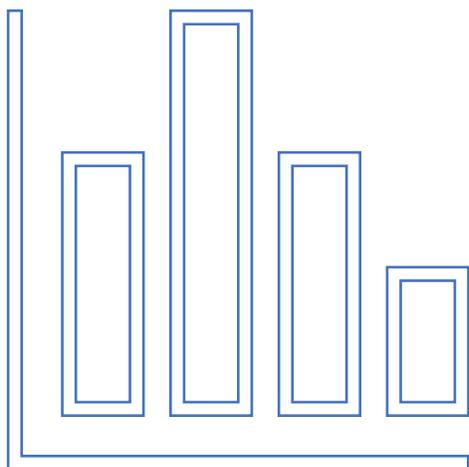




Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas,
Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales,
Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



PRIMER INFORME FINANCIERO 2021





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 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INGRESOS	\$	11,180,637.72
DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTAS	\$	15,000.00
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS	\$	11,165,637.67
RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$	0.05
EGRESOS	\$	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$	11,180,637.72

ACTUALIZADO: 31 de diciembre 2021

DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE



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 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORIGEN	
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$ -
MÁS APORTACIONES AL FONDO	\$ 11,180,637.67
BENITO JUÁREZ	\$ 4,073,661.00
COZUMEL	\$ 1,192,232.87
PUERTO MORELOS	\$ 931,043.00
SOLIDARIDAD	\$ 4,269,200.70
TULUM	\$ 714,500.10
MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO	\$ 0.05
SUMA	\$ 11,180,637.72
SALDOS FINALES EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 11,180,637.72

ACTUALIZADO: 31 de diciembre 2021



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.



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
BANCOS	\$ 11,180,637.72	PASIVO	\$0.00
CUENTAS BANCARIAS POR MUNICIPIO			
BENITO JUÁREZ	\$ 4,073,661.01		
SOLIDARIDAD	\$ 1,192,232.88		
TULUM	\$ 931,043.01		
COZUMEL	\$ 4,269,200.71		
PUERTO MORELOS	\$ 714,500.11		
		CAPITAL CONTABLE	\$ 11,180,637.72
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 11,180,637.72
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 11,180,637.72	TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	\$11,180,637.72

ACTUALIZADO: 31 de diciembre 2021

DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE



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
RECUPERACION DE PLAYAS MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117830106
No. de Cliente	17393554
R.F.C	GEL741008GY9
No. Cuenta CLABE	012690001178301067

SUCURSAL : 7710 GOBIERNO QUINTANA ROO /EMPRESA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEX
QR
PLAZA: CHETUMAL
TELEFONO: 8324809

SALDO FINAL BANCOS
AL 31/12/2021 **\$ 11,180,637.72**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,417,102.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		3,417,102.78
Intereses a Favor (+)		58.85
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		3,000.00
Saldo de Operación Inicial		3,000.00
Depósitos / Abonos (+)	2	4,070,661.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,073,661.01
Saldo de Operación Final		4,073,661.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 4,073,661.01
COZUMEL	\$ 1,192,232.88
PUERTO MORELOS	\$ 931,043.01
SOLIDARIDAD	\$ 4,269,200.71
TULUM	\$ 714,500.11

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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 COZUMEL
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117830173
No. de Cliente	17393554
R.F.C	GEL741008GY9
No. Cuenta CLABE	012690001178301737

SUCURSAL : 7710 GOBIERNO QUINTANA ROO /EMPRESA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEX
QR
PLAZA: CHETUMAL
TELEFONO: 8324809

SALDO FINAL BANCOS
AL 31/12/2021 \$ 11,180,637.72

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,115,508.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,115,508.17
Intereses a Favor (+)		19.21
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		3,000.00
Saldo de Operación Inicial		3,000.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,189,232.88
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,192,232.88
Saldo de Operación Final		1,192,232.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 4,073,661.01
COZUMEL	\$ 1,192,232.88
PUERTO MORELOS	\$ 931,043.01
SOLIDARIDAD	\$ 4,269,200.71
TULUM	\$ 714,500.11

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		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
RECUPERACION DE PLAYAS MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117830319
No. de Cliente	17393554
R.F.C	GEL741008GY9
No. Cuenta CLABE	012690001178303191

SUCURSAL : 7710 GOBIERNO QUINTANA ROO /EMPRESA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEX
QR
PLAZA: CHETUMAL
TELEFONO: 8324809

MONEDA NACIONAL

**SALDO FINAL BANCOS
AL 31/12/2021 \$11,180,637.72**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 4,073,661.01
COZUMEL	\$ 1,192,232.88
PUERTO MORELOS	\$ 931,043.01
SOLIDARIDAD	\$ 4,269,200.71
TULUM	\$ 714,500.11

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	871,169.26
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	871,169.26
Intereses a Favor (+)	7.50
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	3,000.00
Saldo de Operación Inicial	3,000.00
Depósitos / Abonos (+)	2 928,043.01
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	931,043.01
Saldo de Operación Final	931,043.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117830114
No. de Cliente	17393554
R.F.C	GEL741008GY9
No. Cuenta CLABE	012690001178301148

SUCURSAL : 7710 GOBIERNO QUINTANA ROO /EMPRESA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEX QR
PLAZA: CHETUMAL
TELEFONO: 8324809

**SALDO FINAL BANCOS
AL 31/12/2021 \$11,180,637.72**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,030,626.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		3,030,626.31
Intereses a Favor (+)		52.19
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		3,000.00
Saldo de Operación Inicial		3,000.00
Depósitos / Abonos (+)	2	4,266,200.71
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,269,200.71
Saldo de Operación Final		4,269,200.71
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

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 4,073,661.01
COZUMEL	\$ 1,192,232.88
PUERTO MORELOS	\$ 931,043.01
SOLIDARIDAD	\$ 4,269,200.71
TULUM	\$ 714,500.11



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
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0117830149
No. de Cliente	17393554
R.F.C	GEL741008GY9
No. Cuenta CLABE	012690001178301494

SUCURSAL : 7710 GOBIERNO QUINTANA ROO /EMPRESA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEX QR
PLAZA: CHETUMAL
TELEFONO: 8324809

**SALDO FINAL BANCOS
AL 31/12/2021 \$ 11,180,637.72**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		668,596.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		668,596.87
Intereses a Favor (+)		5.76
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		3,000.00
Saldo de Operación Inicial		3,000.00
Depósitos / Abonos (+)	2	711,500.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		714,500.11
Saldo de Operación Final		714,500.11
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

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 4,073,661.01
COZUMEL	\$ 1,192,232.88
PUERTO MORELOS	\$ 931,043.01
SOLIDARIDAD	\$ 4,269,200.71
TULUM	\$ 714,500.11