

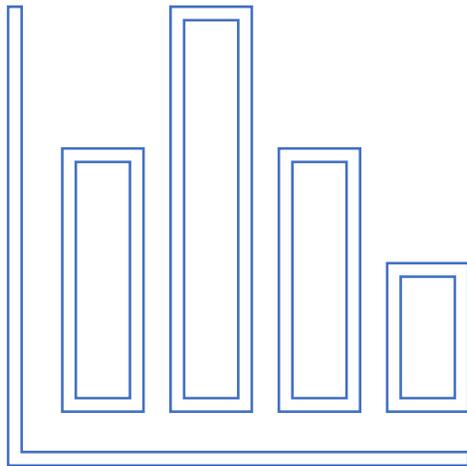


Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas,  
Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales,  
Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

# PRIMER INFORME FINANCIERO 2022





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.



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 43,634,811.18</b>
<b>APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS</b>		<b>\$ 43,633,098.72</b>
BENITO JUÁREZ	\$20,069,643.00	
COZUMEL	\$ 3,479,252.42	
PUERTO MORELOS	\$ 1,820,713.00	
SOLIDARIDAD	\$12,576,682.20	
TULUM	\$ 5,686,808.10	
<b>RENDIMIENTOS BANCARIOS</b>		<b>\$ 1,712.46</b>
<b>EGRESOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( AHORRO)</b>		<b>\$ 43,634,811.18</b>

ACTUALIZADO: 31 de marzo 2022



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.



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

## FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

ORIGEN	
<b>SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2022</b>	<b>\$ 11,180,637.72</b>
<b>MÁS APORTACIONES AL FONDO</b>	<b>\$ 43,633,098.72</b>
BENITO JUÁREZ	\$ 20,069,643.00
COZUMEL	\$ 3,479,252.42
PUERTO MORELOS	\$ 1,820,713.00
SOLIDARIDAD	\$ 12,576,682.20
TULUM	\$ 5,686,808.10
<b>MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO</b>	<b>\$ 1,712.46</b>
<b>SUMA</b>	<b>\$ 54,815,448.90</b>
<b>SALDOS FINALES EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2022</b>	<b>\$ 54,815,448.90</b>

ACTUALIZADO: 31 de marzo 2022



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.



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

## BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
BANCOS	\$ 54,815,448.90	PASIVO	\$0.00
CUENTAS BANCARIAS POR MUNICIPIO			
BENITO JUÁREZ	\$ 24,144,161.65		
SOLIDARIDAD	\$ 4,671,589.81		
TULUM	\$ 2,751,811.05		
COZUMEL	\$ 16,846,507.98		
PUERTO MORELOS	\$ 6,401,378.41		
		CAPITAL CONTABLE	\$ 54,815,448.90
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11,180,637.72
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 43,634,811.18
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 54,815,448.90</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$54,815,448.90</b>

ACTUALIZADO: 31 de marzo 2022



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.



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



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

**Estado de Cuenta**

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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 31/03/2022 \$54,815,448.90**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 24,144,161.65
COZUMEL	\$ 4,671,589.81
PUERTO MORELOS	\$ 2,751,811.05
SOLIDARIDAD	\$ 16,846,507.98
TULUM	\$ 6,401,378.41

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,762,768.06
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		23,762,768.06
Intereses a Favor (+)		818.50
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,202,497.58
Saldo de Operación Inicial		20,202,497.58
Depósitos / Abonos (+)	2	3,941,664.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		24,144,161.65
<b>Saldo de Operación Final</b>		<b>24,144,161.65</b>
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.



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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 31/03/2022** **\$54,815,448.90**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 24,144,161.65
COZUMEL	\$ 4,671,589.81
PUERTO MORELOS	\$ 2,751,811.05
SOLIDARIDAD	\$ 16,846,507.98
TULUM	\$ 6,401,378.41

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	4,604,830.22
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.020</b>
Saldo Promedio Gravable	4,604,830.22
Intereses a Favor (+)	79.31
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	3,981,682.77
Saldo de Operación Inicial	3,981,682.77
Depósitos / Abonos (+)	2 689,907.04
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	4,671,589.81
<b>Saldo de Operación Final</b>	<b>4,671,589.81</b>
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	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.



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



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		2,681,071.14
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		2,681,071.14
Intereses a Favor (+)		46.17
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,020,802.25
Saldo de Operación Inicial		2,020,802.25
Depósitos / Abonos (+)	2	731,008.80
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,751,811.05
<b>Saldo de Operación Final</b>		<b>2,751,811.05</b>
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

**SALDO FINAL BANCOS**  
**AL 31/03/2022** \$54,815,448.90

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 24,144,161.65
COZUMEL	\$ 4,671,589.81
PUERTO MORELOS	\$ 2,751,811.05
SOLIDARIDAD	\$ 16,846,507.98
TULUM	\$ 6,401,378.41



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.



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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 31/03/2022** **\$54,815,448.90**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 24,144,161.65
COZUMEL	\$ 4,671,589.81
PUERTO MORELOS	\$ 2,751,811.05
SOLIDARIDAD	\$ 16,846,507.98
TULUM	\$ 6,401,378.41

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,497,031.30
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		16,497,031.30
Intereses a Favor (+)		568.23
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,234,862.40
Saldo de Operación Inicial		13,234,862.40
Depósitos / Abonos (+)	2	3,611,645.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,846,507.98
<b>Saldo de Operación Final</b>		<b>16,846,507.98</b>
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	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.



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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 31/03/2022** \$54,815,448.90

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	6,091,356.80
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.040</b>
Saldo Promedio Gravable	6,091,356.80
Intereses a Favor (+)	209.81
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	3,197,775.55
Saldo de Operación Inicial	3,197,775.55
Depósitos / Abonos (+)	2 3,203,602.86
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	6,401,378.41
<b>Saldo de Operación Final</b>	<b>6,401,378.41</b>
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	N/A	N/A	N/A

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 24,144,161.65
COZUMEL	\$ 4,671,589.81
PUERTO MORELOS	\$ 2,751,811.05
SOLIDARIDAD	\$ 16,846,507.98
TULUM	\$ 6,401,378.41