

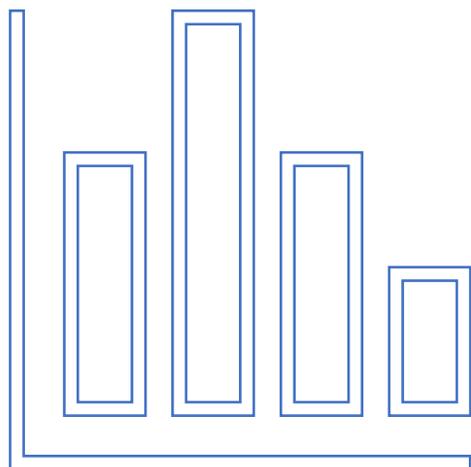


Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas,  
Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales,  
Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

# SEGUNDO 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 30 DE JUNIO DE 2022

<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 83,156,760.97</b>
<b>APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS</b>	<b>\$ 83,150,075.65</b>
BENITO JUÁREZ	\$ 34,910,033.00
COZUMEL	\$ 6,478,720.35
PUERTO MORELOS	\$ 4,447,748.00
SOLIDARIDAD	\$ 26,645,277.30
TULUM	\$ 10,668,297.00
<b>RENDIMIENTOS BANCARIOS</b>	<b>\$ 6,685.32</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 45,774,387.00</b>
<b>PROGRAMA COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO</b>	<b>\$ 45,774,387.00</b>
BENITO JUÁREZ	\$ 6,518,209.00
COZUMEL	\$ 5,311,524.00
PUERTO MORELOS	\$ 3,242,762.00
SOLIDARIDAD	\$ 20,543,094.00
TULUM	\$ 10,158,798.00
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( AHORRO)</b>	<b>\$ 37,382,373.97</b>

**ACTUALIZADO: 30 de junio 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 30 DE JUNIO 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>\$ 83,150,075.65</b>
BENITO JUÁREZ	\$ 34,910,033.00
COZUMEL	\$ 6,478,720.35
PUERTO MORELOS	\$ 4,447,748.00
SOLIDARIDAD	\$ 26,645,277.30
TULUM	\$ 10,668,297.00
<b>MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO</b>	<b>\$ 6,685.32</b>
<b>SUMA</b>	<b>\$ 94,337,398.69</b>

APLICACIÓN	
	<b>\$ 45,774,387.00</b>
<b>Programa Coordinación de la Estrategia para la Atención al Sargazo en el Estado de Quintana Roo.</b>	
BENITO JUÁREZ	\$ 6,518,209.00
COZUMEL	\$ 5,311,524.00
PUERTO MORELOS	\$ 3,242,762.00
SOLIDARIDAD	\$ 20,543,094.00
TULUM	\$ 10,158,798.00
	<b>\$ 45,774,387.00</b>

<b>SALDOS FINALES EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2022</b>	<b>\$ 48,563,011.69</b>
--	-------------------------

**ACTUALIZADO: 31 de junio 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 30 DE JUNIO DE 2022

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
BANCOS	\$ 48,563,011.69	PASIVO	\$0.00
CUENTAS BANCARIAS POR MUNICIPIO			
BENITO JUÁREZ	\$ 32,469,037.42		
SOLIDARIDAD	\$ 2,359,736.97		
TULUM	\$ 2,136,228.72		
COZUMEL	\$ 10,373,578.04		
PUERTO MORELOS	\$ 1,224,430.54		
		CAPITAL CONTABLE	\$ 48,563,011.69
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11,180,637.72
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 37,382,373.97
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 48,563,011.69</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$48,563,011.69</b>

ACTUALIZADO: 30 de junio 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

**BBVA**

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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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 30/06/2022** \$48,563,011.69

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 32,469,037.42
COZUMEL	\$ 2,359,736.97
PUERTO MORELOS	\$ 2,136,228.72
SOLIDARIDAD	\$ 10,373,578.04
TULUM	\$ 1,224,430.54

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	31,989,645.08
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	31,989,645.08
Intereses a Favor (+)	1,066.32
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	25,277,191.64
Saldo de Operación Inicial	25,277,191.64
Depósitos / Abonos (+)	2 7,191,845.78
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	32,469,037.42
<b>Saldo de Operación Final</b>	<b>32,469,037.42</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 COZUMEL  
22 DE ENERO 1  
CHETUMAL CENTRO  
MEXICO CP 77000

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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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 30/06/2022** **\$48,563,011.69**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 32,469,037.42
COZUMEL	\$ 2,359,736.97
PUERTO MORELOS	\$ 2,136,228.72
SOLIDARIDAD	\$ 10,373,578.04
TULUM	\$ 1,224,430.54

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,264,871.87
Día del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	2,264,871.87
Intereses a Favor (+)	37.75
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		989,907.63
Saldo de Operación Inicial		989,907.63
Depósitos / Abonos (+)	3	1,369,829.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,359,736.97
Saldo de Operación Final		2,359,736.97
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

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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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

**SALDO FINAL BANCOS**  
**AL 30/06/2022** \$48,563,011.69

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,080,240.58
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		2,080,240.58
Intereses a Favor (+)		34.67
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,296,360.76
Saldo de Operación Inicial		1,296,360.76
Depósitos / Abonos (+)	2	839,867.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,136,228.72
<b>Saldo de Operación Final</b>		<b>2,136,228.72</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	\$ 32,469,037.42
COZUMEL	\$ 2,359,736.97
PUERTO MORELOS	\$ 2,136,228.72
SOLIDARIDAD	\$ 10,373,578.04
TULUM	\$ 1,224,430.54



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.



**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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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 30/06/2022** **\$48,563,011.69**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 32,469,037.42
COZUMEL	\$ 2,359,736.97
PUERTO MORELOS	\$ 2,136,228.72
SOLIDARIDAD	\$ 10,373,578.04
TULUM	\$ 1,224,430.54

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,014,672.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		10,014,672.90
Intereses a Favor (+)		333.82
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		4,989,536.65
Saldo de Operación Inicial		4,989,536.65
Depósitos / Abonos (+)	2	5,384,041.39
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,373,578.04
Saldo de Operación Final		10,373,578.04
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

**BBVA**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA  
ROO  
RECUPERACION 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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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 30/06/2022** \$48,563,011.69

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 32,469,037.42
COZUMEL	\$ 2,359,736.97
PUERTO MORELOS	\$ 2,136,228.72
SOLIDARIDAD	\$ 10,373,578.04
TULUM	\$ 1,224,430.54

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		980,230.72
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		980,230.72
Intereses a Favor (+)		8.17
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,362.95
Saldo de Operación Inicial		3,362.95
Depósitos / Abonos (+)	2	1,221,067.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,224,430.54
<b>Saldo de Operación Final</b>		<b>1,224,430.54</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