

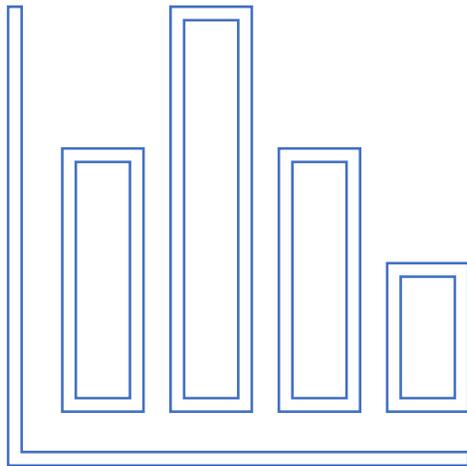


Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas,
Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales,
Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

TERCER 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 SEPTIEMBRE DE 2022

INGRESOS		\$ 104,636,738.15
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS		\$ 104,624,818.81
BENITO JUÁREZ	\$43,330,385.00	
COZUMEL	\$ 8,440,155.31	
PUERTO MORELOS	\$ 5,458,514.00	
SOLIDARIDAD	\$33,832,154.30	
TULUM	\$13,563,610.20	
RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$ 11,919.34
EGRESOS		\$ 45,774,387.00
PROGRAMA COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO		\$ 45,774,387.00
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	
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO)		\$ 58,862,351.15

ACTUALIZADO: 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2022

ORIGEN	
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2022	\$ 11,180,637.72
MÁS APORTACIONES AL FONDO	\$ 104,624,818.81
BENITO JUÁREZ	\$ 43,330,385.00
COZUMEL	\$ 8,440,155.31
PUERTO MORELOS	\$ 5,458,514.00
SOLIDARIDAD	\$ 33,832,154.30
TULUM	\$ 13,563,610.20
MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO	\$ 11,919.34
SUMA	\$ 115,817,375.87

APLICACIÓN	
	\$ 45,774,387.00
Programa Coordinación de la Estrategia para la Atención al Sargazo en el Estado de Quintana Roo.	
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
	\$ 45,774,387.00

SALDOS FINALES EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 70,042,988.87
--	------------------

ACTUALIZADO: 30 de septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2022

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
BANCOS	\$ 70,042,988.87	PASIVO	\$0.00
CUENTAS BANCARIAS POR MUNICIPIO			
BENITO JUÁREZ	\$ 40,892,977.79		
SOLIDARIDAD	\$ 4,321,321.11		
TULUM	\$ 3,147,118.39		
COZUMEL	\$ 17,561,729.46		
PUERTO MORELOS	\$ 4,119,842.12		
		CAPITAL CONTABLE	\$70,042,988.87
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,180,637.72
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$58,862,351.15
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 70,042,988.87	TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	\$70,042,988.87

ACTUALIZADO: 30 de septiembre 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
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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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 30/09/2022 **\$70,042,988.87**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		33,838,536.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		33,838,536.19
Intereses a Favor (+)		1,127.95
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		39,258,388.05
Saldo de Operación Inicial		39,258,388.05
Depósitos / Abonos (+)	3	31,634,589.74
Retiros / Cargos (-)	1	30,000,000.00
Saldo Final (+)		40,892,977.79
Saldo de Operación Final		40,892,977.79
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

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 40,892,977.79
COZUMEL	\$ 4,321,321.11
PUERTO MORELOS	\$ 3,147,118.39
SOLIDARIDAD	\$ 17,561,729.46
TULUM	\$ 4,119,842.12



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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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 30/09/2022 **\$70,042,988.87**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,282,418.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		4,282,418.66
Intereses a Favor (+)		71.37
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		4,029,486.42
Saldo de Operación Inicial		4,029,486.42
Depósitos / Abonos (+)	2	291,834.69
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,321,321.11
Saldo de Operación Final		4,321,321.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 40,892,977.79
COZUMEL	\$ 4,321,321.11
PUERTO MORELOS	\$ 3,147,118.39
SOLIDARIDAD	\$ 17,561,729.46
TULUM	\$ 4,119,842.12

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
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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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 30/09/2022 \$70,042,988.87**

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,126,493.19
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	3,126,493.19
Intereses a Favor (+)	52.11
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	2,992,378.69
Saldo de Operación Inicial	2,992,378.69
Depósitos / Abonos (+)	2 154,739.70
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	3,147,118.39
Saldo de Operación Final	3,147,118.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 40,892,977.79
COZUMEL	\$ 4,321,321.11
PUERTO MORELOS	\$ 3,147,118.39
SOLIDARIDAD	\$ 17,561,729.46
TULUM	\$ 4,119,842.12

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



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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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 30/09/2022 \$70,042,988.87

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,862,503.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		14,862,503.06
Intereses a Favor (+)		495.42
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		15,866,989.50
Saldo de Operación Inicial		15,866,989.50
Depósitos / Abonos (+)	4	12,294,739.96
Retiros / Cargos (-)	2	10,600,000.00
Saldo Final (+)		17,561,729.46
Saldo de Operación Final		17,561,729.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 40,892,977.79
COZUMEL	\$ 4,321,321.11
PUERTO MORELOS	\$ 3,147,118.39
SOLIDARIDAD	\$ 17,561,729.46
TULUM	\$ 4,119,842.12

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.



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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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 30/09/2022 \$70,042,988.87

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 40,892,977.79
COZUMEL	\$ 4,321,321.11
PUERTO MORELOS	\$ 3,147,118.39
SOLIDARIDAD	\$ 17,561,729.46
TULUM	\$ 4,119,842.12

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,998,561.82
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		3,998,561.82
Intereses a Favor (+)		66.64
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		3,392,107.25
Saldo de Operación Inicial		3,392,107.25
Depósitos / Abonos (+)	2	727,734.87
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,119,842.12
Saldo de Operación Final		4,119,842.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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