



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.



CUARTO INFORME FINANCIERO 2022



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INGRESOS	\$ 133,101,562.76
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS	\$ 133,082,371.07
BENITO JUÁREZ	\$54,749,737.00
COZUMEL	\$11,195,474.97
PUERTO MORELOS	\$ 7,211,322.00
SOLIDARIDAD	\$44,308,213.30
TULUM	\$15,617,623.80
RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$ 19,191.69
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)	\$ 87,327,175.76

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORIGEN		
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2022		\$ 11,180,637.72
MÁS APORTACIONES AL FONDO		\$ 133,082,371.07
BENITO JUÁREZ	\$ 54,749,737.00	
COZUMEL	\$ 11,195,474.97	
PUERTO MORELOS	\$ 7,211,322.00	
SOLIDARIDAD	\$ 44,308,213.30	
TULUM	\$ 15,617,623.80	
MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO		\$ 19,191.69
SUMA		\$ 144,282,200.48

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	\$ 45,774,387.00
COZUMEL	\$ 5,311,524.00	
PUERTO MORELOS	\$ 3,242,762.00	
SOLIDARIDAD	\$ 20,543,094.00	
TULUM	\$ 10,158,798.00	

SALDOS FINALES EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 98,507,813.48
--	-------------------------

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
BANCOS	\$ 98,507,813.48	PASIVO	\$0.00
Cuentas Bancarias por Municipio			
BENITO JUÁREZ	\$ 52,316,586.54		
SOLIDARIDAD	\$ 7,077,093.49		
TULUM	\$ 4,900,116.53		
COZUMEL	\$ 28,039,835.01		
PUERTO MORELOS	\$ 6,174,181.91		
		CAPITAL CONTABLE	\$98,507,813.48
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,180,637.72
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$87,327,175.76
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 98,507,813.48	TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	\$98,507,813.48



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		52,161,084.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		52,161,084.63
Intereses a Favor (+)		1,796.66
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

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		47,494,448.94
Saldo de Operación Inicial		47,494,448.94
Depósitos / Abonos (+)	2	4,822,137.60
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		52,316,586.54
Saldo de Operación Final		52,316,586.54
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**SALDO FINAL BANCOS
AL 31/12/2022 \$98,507,813.48**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 52,316,586.54
COZUMEL	\$ 7,077,093.49
PUERTO MORELOS	\$ 4,900,116.53
SOLIDARIDAD	\$ 28,039,835.01
TULUM	\$ 6,174,181.91



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 COZUMEL
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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 31/12/2022 **\$98,507,813.48**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,920,550.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		6,920,550.44
Intereses a Favor (+)		238.37
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		5,863,690.34
Saldo de Operación Inicial		5,863,690.34
Depósitos / Abonos (+)	2	1,213,403.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7,077,093.49
Saldo de Operación Final		7,077,093.49
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 52,316,586.54
COZUMEL	\$ 7,077,093.49
PUERTO MORELOS	\$ 4,900,116.53
SOLIDARIDAD	\$ 28,039,835.01
TULUM	\$ 6,174,181.91



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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 31/12/2022 **\$98,507,813.48**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,824,557.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		4,824,557.94
Intereses a Favor (+)		83.09
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		4,314,466.01
Saldo de Operación Inicial		4,314,466.01
Depósitos / Abonos (+)	2	585,650.52
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,900,116.53
Saldo de Operación Final		4,900,116.53
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	\$ 52,316,586.54
COZUMEL	\$ 7,077,093.49
PUERTO MORELOS	\$ 4,900,116.53
SOLIDARIDAD	\$ 28,039,835.01
TULUM	\$ 6,174,181.91



SEFIPLAN
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



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 SOLIDARIDAD
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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 31/12/2022 **\$98,507,813.48**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,920,741.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		26,920,741.07
Intereses a Favor (+)		927.27
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		23,702,558.73
Saldo de Operación Inicial		23,702,558.73
Depósitos / Abonos (+)	2	4,337,276.28
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28,039,835.01
Saldo de Operación Final		28,039,835.01
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 52,316,586.54
COZUMEL	\$ 7,077,093.49
PUERTO MORELOS	\$ 4,900,116.53
SOLIDARIDAD	\$ 28,039,835.01
TULUM	\$ 6,174,181.91



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



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 TULUM
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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 31/12/2022 **\$98,507,813.48**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,001,666.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		6,001,666.02
Intereses a Favor (+)		206.72
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		5,410,005.39
Saldo de Operación Inicial		5,410,005.39
Depósitos / Abonos (+)	2	764,176.52
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,174,181.91
Saldo de Operación Final		6,174,181.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 52,316,586.54
COZUMEL	\$ 7,077,093.49
PUERTO MORELOS	\$ 4,900,116.53
SOLIDARIDAD	\$ 28,039,835.01
TULUM	\$ 6,174,181.91

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



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN