



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 2023



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

INGRESOS		\$ 47,961,816.31
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS		\$ 47,951,034.46
BENITO JUÁREZ	\$ 22,103,754.00	
COZUMEL	\$ 3,448,183.66	
PUERTO MORELOS	\$ 2,932,894.00	
SOLIDARIDAD	\$ 13,709,366.00	
TULUM	\$ 5,756,836.80	
RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$ 10,781.85
EGRESOS		\$ 22,313,721.00
PROGRAMA COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO		
BENITO JUÁREZ	\$ 8,944,783.19	
COZUMEL	\$ 1,813,582.42	
PUERTO MORELOS	\$ 2,604,376.88	
SOLIDARIDAD	\$ 5,985,314.10	
TULUM	\$ 2,965,664.41	
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO)		\$ 25,648,095.31

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ORIGEN		
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2023		\$ 98,507,813.48
MÁS APORTACIONES AL FONDO		\$ 47,951,034.46
BENITO JUÁREZ	\$ 22,103,754.00	
COZUMEL	\$ 3,448,183.66	
PUERTO MORELOS	\$ 2,932,894.00	
SOLIDARIDAD	\$ 13,709,366.00	
TULUM	\$ 5,756,836.80	
MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO		\$ 10,781.85
SUMA		\$ 146,469,629.79

APLICACIÓN		\$ 22,313,721.00
Programa Coordinación de la Estrategia para la Atención al Sargazo en el Estado de Quintana Roo.		
BENITO JUÁREZ	\$ 8,944,783.19	
COZUMEL	\$ 1,813,582.42	
PUERTO MORELOS	\$ 2,604,376.88	
SOLIDARIDAD	\$ 5,985,314.10	
TULUM	\$ 2,965,664.41	

SALDOS FINALES EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2023	\$ 124,155,908.79
--	--------------------------



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 MARZO DE 2023

ACTIVO

BANCOS	\$ 124,155,908.79
CUENTAS BANCARIAS POR MUNICIPIO	
BENITO JUÁREZ	\$ 65,481,281.28
COZUMEL	\$ 8,712,489.83
PUERTO MORELOS	\$ 5,229,093.69
SOLIDARIDAD	\$ 35,766,984.34
TULUM	\$ 8,966,059.65

TOTAL DEL ACTIVO	\$ 124,155,908.79
-------------------------	--------------------------

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO	\$0.00
CAPITAL CONTABLE	\$ 124,155,908.79
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 98,507,813.48
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 25,648,095.31

TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	\$124,155,908.79
--	-------------------------

ACTUALIZADO: 31 de marzo 2023



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		65,294,785.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		65,294,785.64
Intereses a Favor (+)		2,249.04
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		67,060,918.54
Saldo de Operación Inicial		67,060,918.54
Depósitos / Abonos (+)	2	7,365,145.93
Retiros / Cargos (-)	1	8,944,783.19
Saldo Final (+)		65,481,281.28
Saldo de Operación Final		65,481,281.28
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

**SALDO FINAL BANCOS
AL 31/03/2023 \$ 124,155,908.79**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 65,481,281.28
COZUMEL	\$ 8,712,489.83
PUERTO MORELOS	\$ 5,229,093.69
SOLIDARIDAD	\$ 35,766,984.34
TULUM	\$ 8,966,059.65



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 COZUMEL
 22 DE ENERO 1
 CHETUMAL CENTRO
 MEXICO CP 77000

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	8,737,737.52
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	8,737,737.52
Intereses a Favor (+)	300.97
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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,010,314.78
Saldo de Operación Inicial	10,010,314.78
Depósitos / Abonos (+)	2 515,757.47
Retiros / Cargos (-)	1 1,813,582.42
Saldo Final (+)	8,712,489.83
Saldo de Operación Final	8,712,489.83
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	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SALDO FINAL BANCOS
AL 31/03/2023 \$ 124,155,908.79

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 65,481,281.28
COZUMEL	\$ 8,712,489.83
PUERTO MORELOS	\$ 5,229,093.69
SOLIDARIDAD	\$ 35,766,984.34
TULUM	\$ 8,966,059.65



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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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 31/03/2023 **\$ 124,155,908.79**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,221,613.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		5,221,613.91
Intereses a Favor (+)		179.86
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		6,415,147.32
Saldo de Operación Inicial		6,415,147.32
Depósitos / Abonos (+)	2	1,418,323.25
Retiros / Cargos (-)	1	2,604,376.88
Saldo Final (+)		5,229,093.69
Saldo de Operación Final		5,229,093.69
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	\$ 65,481,281.28
COZUMEL	\$ 8,712,489.83
PUERTO MORELOS	\$ 5,229,093.69
SOLIDARIDAD	\$ 35,766,984.34
TULUM	\$ 8,966,059.65



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
RECUPERACION DE PLAYAS MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,751,018.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		35,751,018.66
Intereses a Favor (+)		1,231.42
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

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,510,996.02
Saldo de Operación Inicial		38,510,996.02
Depósitos / Abonos (+)	2	3,241,302.42
Retiros / Cargos (-)	1	5,985,314.10
Saldo Final (+)		35,766,984.34
Saldo de Operación Final		35,766,984.34
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

SALDO FINAL BANCOS
AL 31/03/2023 \$ 124,155,908.79

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 65,481,281.28
COZUMEL	\$ 8,712,489.83
PUERTO MORELOS	\$ 5,229,093.69
SOLIDARIDAD	\$ 35,766,984.34
TULUM	\$ 8,966,059.65



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 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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 31/03/2023 **\$ 124,155,908.79**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 65,481,281.28
COZUMEL	\$ 8,712,489.83
PUERTO MORELOS	\$ 5,229,093.69
SOLIDARIDAD	\$ 35,766,984.34
TULUM	\$ 8,966,059.65

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	7,042,945.38
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	7,042,945.38
Intereses a Favor (+)	242.59
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	9,210,478.22
Saldo de Operación Inicial	9,210,478.22
Depósitos / Abonos (+)	2 2,721,245.84
Retiros / Cargos (-)	1 2,965,664.41
Saldo Final (+)	8,966,059.65
Saldo de Operación Final	8,966,059.65
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



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN