



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.



SEGUNDO INFORME FINANCIERO 2023.



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

INGRESOS		\$ 88,175,702.67
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS		\$ 88,150,874.95
BENITO JUÁREZ	\$ 37,540,208.00	
COZUMEL	\$ 6,539,560.66	
PUERTO MORELOS	\$ 6,222,190.00	
SOLIDARIDAD	\$ 28,248,797.71	
TULUM	\$ 9,600,118.58	
RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$ 24,827.72
EGRESOS		\$ 84,936,680.99
PROGRAMA COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO		\$ 50,313,721.00
BENITO JUÁREZ	\$ 20,544,783.19	
COZUMEL	\$ 1,813,582.42	
PUERTO MORELOS	\$ 3,004,376.88	
SOLIDARIDAD	\$ 21,385,314.10	
TULUM	\$ 3,565,664.41	
PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA DE SARGAZO ANTE EL RECALE ATÍPICO EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO		\$ 34,622,959.99
BENITO JUÁREZ	\$ 22,504,923.99	
COZUMEL	\$ 3,808,525.60	
PUERTO MORELOS	\$ 1,384,918.40	
SOLIDARIDAD	\$ 5,193,444.00	
TULUM	\$ 1,731,148.00	
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO)		\$ 3,239,021.68

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ORIGEN		\$ 186,683,516.15
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2023		\$ 98,507,813.48
MÁS APORTACIONES AL FONDO		\$ 88,150,874.95
BENITO JUÁREZ	\$ 37,540,208.00	
COZUMEL	\$ 6,539,560.66	
PUERTO MORELOS	\$ 6,222,190.00	
SOLIDARIDAD	\$ 28,248,797.71	
TULUM	\$ 9,600,118.58	
MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO		\$ 24,827.72
APLICACIÓN		\$ 84,936,680.99
Programa Coordinación de la Estrategia para la Atención al Sargazo en el Estado de Quintana Roo.		
BENITO JUÁREZ	\$ 20,544,783.19	\$ 50,313,721.00
COZUMEL	\$ 1,813,582.42	
PUERTO MORELOS	\$ 3,004,376.88	
SOLIDARIDAD	\$ 21,385,314.10	
TULUM	\$ 3,565,664.41	
Programa Emergente de Limpieza de Sargazo ante el Recale Atípico en las Costas de Quintana Roo		
BENITO JUÁREZ	\$ 22,504,923.99	\$ 34,622,959.99
COZUMEL	\$ 3,808,525.60	
PUERTO MORELOS	\$ 1,384,918.40	
SOLIDARIDAD	\$ 5,193,444.00	
TULUM	\$ 1,731,148.00	
SALDOS FINALES EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2023		\$ 101,746,835.16



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 30 DE JUNIO DE 2023

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
BANCOS	\$ 101,746,835.16	PASIVO	\$0.00
CUENTAS BANCARIAS POR MUNICIPIO			
BENITO JUÁREZ	\$ 46,820,113.46		
COZUMEL	\$ 7,996,336.23		
PUERTO MORELOS	\$ 6,734,093.69		
SOLIDARIDAD	\$ 29,717,103.19		
TULUM	\$ 10,479,188.59		
		CAPITAL CONTABLE	\$ 101,746,835.16
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 98,507,813.48
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3,239,021.68
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 101,746,835.16	TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	\$101,746,835.16

ACTUALIZADO: 30 de junio 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

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

SALDO FINAL BANCOS
AL 30/06/2023 **\$ 101,746,835.16**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 46,820,113.46
COZUMEL	\$ 7,996,336.23
PUERTO MORELOS	\$ 6,734,093.69
SOLIDARIDAD	\$ 29,717,103.19
TULUM	\$ 10,479,188.59

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		71,317,687.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		71,317,687.02
Intereses a Favor (+)		2,377.26
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		75,751,158.47
Saldo de Operación Inicial		75,751,158.47
Depósitos / Abonos (+)	2	5,173,878.98
Retiros / Cargos (-)	2	34,104,923.99
Saldo Final (+)		46,820,113.46
Saldo de Operación Final		46,820,113.46
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



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		10,357,440.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		10,357,440.76
Intereses a Favor (+)		345.25
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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		10,470,158.23
Saldo de Operación Inicial		10,470,158.23
Depósitos / Abonos (+)	2	1,334,703.60
Retiros / Cargos (-)	1	3,808,525.60
Saldo Final (+)		7,996,336.23
Saldo de Operación Final		7,996,336.23
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 30/06/2023 \$101,746,835.16**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 46,820,113.46
COZUMEL	\$ 7,996,336.23
PUERTO MORELOS	\$ 6,734,093.69
SOLIDARIDAD	\$ 29,717,103.19
TULUM	\$ 10,479,188.59



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,765,176.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		7,765,176.62
Intereses a Favor (+)		258.84
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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,827,308.41
Saldo de Operación Inicial		6,827,308.41
Depósitos / Abonos (+)	2	1,691,703.68
Retiros / Cargos (-)	2	1,784,918.40
Saldo Final (+)		6,734,093.69
Saldo de Operación Final		6,734,093.69
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

**SALDO FINAL BANCOS
AL 30/06/2023 \$101,746,835.16**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 46,820,113.46
COZUMEL	\$ 7,996,336.23
PUERTO MORELOS	\$ 6,734,093.69
SOLIDARIDAD	\$ 29,717,103.19
TULUM	\$ 10,479,188.59



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		45,299,274.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		45,299,274.53
Intereses a Favor (+)		1,509.98
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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		44,958,070.03
Saldo de Operación Inicial		44,958,070.03
Depósitos / Abonos (+)	3	5,352,477.16
Retiros / Cargos (-)	2	20,593,444.00
Saldo Final (+)		29,717,103.19
Saldo de Operación Final		29,717,103.19
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 30/06/2023 \$ 101,746,835.16**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 46,820,113.46
COZUMEL	\$ 7,996,336.23
PUERTO MORELOS	\$ 6,734,093.69
SOLIDARIDAD	\$ 29,717,103.19
TULUM	\$ 10,479,188.59



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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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 30/06/2023 **\$ 101,746,835.16**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 46,820,113.46
COZUMEL	\$ 7,996,336.23
PUERTO MORELOS	\$ 6,734,093.69
SOLIDARIDAD	\$ 29,717,103.19
TULUM	\$ 10,479,188.59

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,972,483.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		11,972,483.19
Intereses a Favor (+)		399.08
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		11,603,908.00
Saldo de Operación Inicial		11,603,908.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,206,428.59
Retiros / Cargos (-)	2	2,331,148.00
Saldo Final (+)		10,479,188.59
Saldo de Operación Final		10,479,188.59
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

