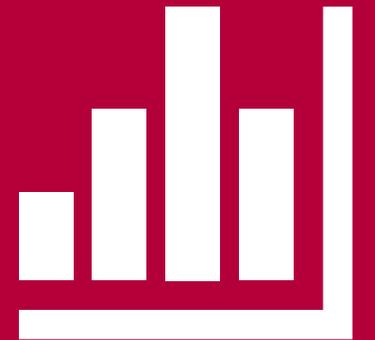




Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas, Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales, Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



# CUARTO INFORME FINANCIERO 2023.



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA  
DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>\$138,468,182.63</b>
<b>APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS</b>		<b>\$138,417,374.47</b>
BENITO JUÁREZ	\$ 56,837,965.00	
COZUMEL	\$ 11,831,080.66	
PUERTO MORELOS	\$ 9,518,775.00	
SOLIDARIDAD	\$ 45,359,455.74	
TULUM	\$ 14,870,098.07	
<b>RENDIMIENTOS BANCARIOS</b>		<b>\$ 50,808.16</b>
<b>EGRESOS</b>		<b>\$ 84,936,680.99</b>
<b>PROGRAMA COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO</b>		<b>\$ 50,313,721.00</b>
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	
<b>PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA DE SARGAZO ANTE EL RECALE ATÍPICO EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO</b>		<b>\$ 34,622,959.99</b>
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	
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( AHORRO)</b>		<b>\$ 53,531,501.64</b>

## FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

<b>ORIGEN</b>		<b>\$ 236,975,996.11</b>
<b>SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2023</b>		<b>\$ 98,507,813.48</b>
<b>MÁS APORTACIONES AL FONDO</b>		<b>\$ 138,417,374.47</b>
BENITO JUÁREZ	\$ 56,837,965.00	
COZUMEL	\$ 11,831,080.66	
PUERTO MORELOS	\$ 9,518,775.00	
SOLIDARIDAD	\$ 45,359,455.74	
TULUM	\$ 14,870,098.07	
<b>MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO</b>		<b>\$ 50,808.16</b>
<b>APLICACIÓN</b>		<b>\$ 84,936,680.99</b>
<b>Programa Coordinación de la Estrategia para la Atención al Sargazo en el Estado de Quintana Roo.</b>		
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	
<b>Programa Emergente de Limpieza de Sargazo ante el Recale Atípico en las Costas de Quintana Roo</b>		
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	
<b>SALDOS FINALES EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>		<b>\$ 152,039,315.12</b>

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
BANCOS	\$ 152,039,315.12	PASIVO	\$0.00
CUENTAS BANCARIAS POR MUNICIPIO			
BENITO JUÁREZ	\$ 66,129,651.72		
COZUMEL	\$ 13,289,967.14		
PUERTO MORELOS	\$ 10,032,351.34		
SOLIDARIDAD	\$ 46,835,535.27		
TULUM	\$ 15,751,809.65		
		CAPITAL CONTABLE	\$ 152,039,315.12
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 98,507,813.48
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 53,531,501.64
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 152,039,315.12</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$152,039,315.12</b>



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  
 RECUPERACIÓN 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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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 31/12/2023** **\$ 152,039,315.12**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 66,129,651.72
COZUMEL	\$ 13,289,967.14
PUERTO MORELOS	\$ 10,032,351.34
SOLIDARIDAD	\$ 46,835,535.27
TULUM	\$ 15,751,809.65

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	65,673,917.65
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.040</b>
Saldo Promedio Gravable	65,673,917.65
Intereses a Favor (+)	2,262.10
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
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	61,418,352.44
Saldo de Operación Inicial	61,418,352.44
Depósitos / Abonos (+)	2 4,711,299.28
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	66,129,651.72
<b>Saldo de Operación Final</b>	<b>66,129,651.72</b>
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



**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  
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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

**SALDO FINAL BANCOS**  
**AL 31/12/2023** \$ 152,039,315.12

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		13,112,400.94
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		13,112,400.94
Intereses a Favor (+)		451.65
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		11,913,432.03
Saldo de Operación Inicial		11,913,432.03
Depósitos / Abonos (+)	2	1,376,535.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,289,967.14
<b>Saldo de Operación Final</b>		<b>13,289,967.14</b>
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

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 66,129,651.72
COZUMEL	\$ 13,289,967.14
PUERTO MORELOS	\$ 10,032,351.34
SOLIDARIDAD	\$ 46,835,535.27
TULUM	\$ 15,751,809.65



**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  
 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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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 31/12/2023** \$ 152,039,315.12

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 66,129,651.72
COZUMEL	\$ 13,289,967.14
PUERTO MORELOS	\$ 10,032,351.34
SOLIDARIDAD	\$ 46,835,535.27
TULUM	\$ 15,751,809.65

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,962,137.79
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		9,962,137.79
Intereses a Favor (+)		343.14
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,306,501.12
Saldo de Operación Inicial		9,306,501.12
Depósitos / Abonos (+)	2	725,850.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,032,351.34
<b>Saldo de Operación Final</b>		<b>10,032,351.34</b>
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



**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  
 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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

**SALDO FINAL BANCOS**  
**AL 31/12/2023** \$ 152,039,315.12

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		46,280,618.62
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		46,280,618.62
Intereses a Favor (+)		1,594.11
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		42,533,515.02
Saldo de Operación Inicial		42,533,515.02
Depósitos / Abonos (+)	3	4,302,020.25
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		46,835,535.27
<b>Saldo de Operación Final</b>		<b>46,835,535.27</b>
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 66,129,651.72
COZUMEL	\$ 13,289,967.14
PUERTO MORELOS	\$ 10,032,351.34
<b>SOLIDARIDAD</b>	<b>\$ 46,835,535.27</b>
TULUM	\$ 15,751,809.65

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



**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  
RECUPERACIÓN DE PLAYAS MUNICIPIO DE TULUM  
22 DE ENERO 1  
CHETUMAL CENTRO  
MEXICO CP 77000

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,545,063.05
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		15,545,063.05
Intereses a Favor (+)		535.44
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,469,499.87
Saldo de Operación Inicial		14,469,499.87
Depósitos / Abonos (+)	2	1,282,309.78
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,751,809.65
<b>Saldo de Operación Final</b>		<b>15,751,809.65</b>
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 31/12/2023 \$ 152,039,315.12**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 66,129,651.72
COZUMEL	\$ 13,289,967.14
PUERTO MORELOS	\$ 10,032,351.34
SOLIDARIDAD	\$ 46,835,535.27
<b>TULUM</b>	<b>\$ 15,751,809.65</b>



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN