

PRIMER INFORME FINANCIERO 2024.



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

INGRESOS	\$ 57,544,788.65
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS	\$ 51,760,911.77
BENITO JUÁREZ	\$ 20,514,920.00
COZUMEL	\$ 3,915,679.00
PUERTO MORELOS	\$ 2,659,805.00
SOLIDARIDAD	\$ 18,426,251.00
TULUM	\$ 6,244,256.77
REINTEGROS AL FONDO DE PLAYAS	\$ 5,770,493.33
BENITO JUÁREZ	\$ 3,750,820.66
COZUMEL	\$ 634,754.27
PUERTO MORELOS	\$ 230,819.73
SOLIDARIDAD	\$ 865,574.00
TULUM	\$ 288,524.67
RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$ 13,383.55
EGRESOS	\$ 130,107,809.00
PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA, REMOCIÓN Y TRASLADO DE SARGAZO EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO A SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	\$ 75,478,073.00
BENITO JUÁREZ	\$ 36,758,111.00
COZUMEL	\$ 8,012,573.00
PUERTO MORELOS	\$ 3,218,674.00
SOLIDARIDAD	\$ 23,347,785.00
TULUM	\$ 4,140,930.00
PROGRAMA COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO	\$ 54,629,736.00
BENITO JUÁREZ	\$ 22,850,000.00
COZUMEL	\$ 2,850,000.00
PUERTO MORELOS	\$ 649,736.00
SOLIDARIDAD	\$ 22,350,000.00
TULUM	\$ 5,930,000.00
RESULTADO DEL PERIODO (DESAHORRO)	-\$ 72,563,020.35

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ORIGEN		\$ 209,584,103.77
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2024		\$ 152,039,315.12
MÁS APORTACIONES AL FONDO		\$ 51,760,911.77
BENITO JUÁREZ	\$ 20,514,920.00	
COZUMEL	\$ 3,915,679.00	
PUERTO MORELOS	\$ 2,659,805.00	
SOLIDARIDAD	\$ 18,426,251.00	
TULUM	\$ 6,244,256.77	
REINTEGROS AL FONDO		
BENITO JUÁREZ	\$ 3,750,820.66	\$ 5,770,493.33
COZUMEL	\$ 634,754.27	
PUERTO MORELOS	\$ 230,819.73	
SOLIDARIDAD	\$ 865,574.00	
TULUM	\$ 288,524.67	
MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO		\$ 13,383.55
APLICACIÓN		\$ 130,107,809.00
Programa Coordinación de la Estrategia para la Atención al Sargazo en el Estado de Quintana Roo.		
BENITO JUÁREZ	\$ 36,758,111.00	\$ 75,478,073.00
COZUMEL	\$ 8,012,573.00	
PUERTO MORELOS	\$ 3,218,674.00	
SOLIDARIDAD	\$ 23,347,785.00	
TULUM	\$ 4,140,930.00	
Programa Emergente de Limpieza de Sargazo ante el Recale Atípico en las Costas de Quintana Roo		
BENITO JUÁREZ	\$ 22,850,000.00	\$ 54,629,736.00
COZUMEL	\$ 2,850,000.00	
PUERTO MORELOS	\$ 649,736.00	
SOLIDARIDAD	\$ 22,350,000.00	
TULUM	\$ 5,930,000.00	
SALDOS FINALES EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2024		\$ 79,476,294.77



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 2024

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
BANCOS	\$ 79,476,294.77	PASIVO	\$0.00
CUENTAS BANCARIAS POR MUNICIPIO			
BENITO JUÁREZ	\$ 30,793,118.17		
COZUMEL	\$ 6,979,014.25		
PUERTO MORELOS	\$ 9,055,556.01		
SOLIDARIDAD	\$ 20,433,518.62		
TULUM	\$ 12,215,087.72		
		CAPITAL CONTABLE	\$ 79,476,294.77
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 152,039,315.12
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 72,563,020.35
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 79,476,294.77	TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	\$79,476,294.77



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,344,022.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		30,344,022.04
Intereses a Favor (+)		1,045.18
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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		27,311,359.77
Saldo de Operación Inicial		27,311,359.77
Depósitos / Abonos (+)	2	3,481,758.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		30,793,118.17
Saldo de Operación Final		30,793,118.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos ofrecidos en el curso de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisioner
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SALDO FINAL BANCOS
AL 31/03/2024 \$ 79,476,294.77

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 30,793,118.17
COZUMEL	\$ 6,979,014.25
PUERTO MORELOS	\$ 9,055,556.01
SOLIDARIDAD	\$ 20,433,518.62
TULUM	\$ 12,215,087.72



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,850,958.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		6,850,958.25
Intereses a Favor (+)		235.98
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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		5,986,316.24
Saldo de Operación Inicial		5,986,316.24
Depósitos / Abonos (+)	2	992,698.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,979,014.25
Saldo de Operación Final		6,979,014.25
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

**SALDO FINAL BANCOS
AL 31/03/2024** \$ 79,476,294.77

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 30,793,118.17
COZUMEL	\$ 6,979,014.25
PUERTO MORELOS	\$ 9,055,556.01
SOLIDARIDAD	\$ 20,433,518.62
TULUM	\$ 12,215,087.72



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,988,164.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		8,988,164.01
Intereses a Favor (+)		309.59
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		8,358,878.34
Saldo de Operación Inicial		8,358,878.34
Depósitos / Abonos (+)	2	696,677.67
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,055,556.01
Saldo de Operación Final		9,055,556.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

SALDO FINAL BANCOS
AL 31/03/2024 \$ 79,476,294.77

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 30,793,118.17
COZUMEL	\$ 6,979,014.25
PUERTO MORELOS	\$ 9,055,556.01
SOLIDARIDAD	\$ 20,433,518.62
TULUM	\$ 12,215,087.72



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,415,156.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		19,415,156.94
Intereses a Favor (+)		668.74
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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		12,540,521.34
Saldo de Operación Inicial		12,540,521.34
Depósitos / Abonos (+)	2	7,892,997.28
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		20,433,518.62
Saldo de Operación Final		20,433,518.62
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

**SALDO FINAL BANCOS
AL 31/03/2024** \$ 79,476,294.77

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 30,793,118.17
COZUMEL	\$ 6,979,014.25
PUERTO MORELOS	\$ 9,055,556.01
SOLIDARIDAD	\$ 20,433,518.62
TULUM	\$ 12,215,087.72



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		11,791,641.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		11,791,641.97
Intereses a Favor (+)		406.16
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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		8,933,042.90
Saldo de Operación Inicial		8,933,042.90
Depósitos / Abonos (+)	2	3,282,044.82
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,215,087.72
Saldo de Operación Final		12,215,087.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

SALDO FINAL BANCOS
AL 31/03/2024 \$ 79,476,294.77

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 30,793,118.17
COZUMEL	\$ 6,979,014.25
PUERTO MORELOS	\$ 9,055,556.01
SOLIDARIDAD	\$ 20,433,518.62
TULUM	\$ 12,215,087.72



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN