



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 2024.



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA  
DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 96,172,579.35</b>
<b>APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS</b>	<b>\$ 90,379,372.17</b>
BENITO JUÁREZ	\$ 35,603,888.00
COZUMEL	\$ 7,303,625.00
PUERTO MORELOS	\$ 5,437,416.00
SOLIDARIDAD	\$ 31,212,377.80
TULUM	\$ 10,822,065.37
<b>REINTEGROS AL FONDO DE PLAYAS</b>	<b>\$ 5,770,493.33</b>
BENITO JUÁREZ	\$ 3,750,820.66
COZUMEL	\$ 634,754.27
PUERTO MORELOS	\$ 230,819.73
SOLIDARIDAD	\$ 865,574.00
TULUM	\$ 288,524.67
<b>RENDIMIENTOS BANCARIOS</b>	<b>\$ 22,713.85</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 130,107,809.00</b>
<b>PROGRAMA INTEGRAL DE LIMPIEZA, REMOCIÓN Y TRASLADO DE SARGAZO EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO A SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL</b>	<b>\$ 75,478,073.00</b>
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
<b>PROGRAMA COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO</b>	<b>\$ 54,629,736.00</b>
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
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( DESAHORRO)</b>	<b>-\$ 33,935,229.65</b>

## FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

<b>ORIGEN</b>		<b>\$ 248,211,894.47</b>
<b>SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2024</b>		<b>\$ 152,039,315.12</b>
<b>MÁS APORTACIONES AL FONDO</b>		<b>\$ 90,379,372.17</b>
BENITO JUÁREZ	\$ 35,603,888.00	
COZUMEL	\$ 7,303,625.00	
PUERTO MORELOS	\$ 5,437,416.00	
SOLIDARIDAD	\$ 31,212,377.80	
TULUM	\$ 10,822,065.37	
<b>REINTEGROS AL FONDO</b>		
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	
<b>MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO</b>		<b>\$ 22,713.85</b>
<b>APLICACIÓN</b>		<b>\$ 130,107,809.00</b>
<b>Programa Coordinación de la Estrategia para la Atención al Sargazo en el Estado de Quintana Roo.</b>		
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	
<b>Programa Emergente de Limpieza de Sargazo ante el Recale Atípico en las Costas de Quintana Roo</b>		
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	
<b>SALDOS FINALES EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2024</b>		<b>\$ 118,104,085.47</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.



## BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2024

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
BANCOS	\$ 118,104,085.47	PASIVO	\$0.00
Cuentas Bancarias por Municipio			
BENITO JUÁREZ	\$ 45,885,760.14		
COZUMEL	\$ 10,367,781.56		
PUERTO MORELOS	\$ 11,834,172.54		
SOLIDARIDAD	\$ 33,222,071.52		
TULUM	\$ 16,794,299.71		
		CAPITAL CONTABLE	\$ 118,104,085.47
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 152,039,315.12
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 33,935,229.65
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 118,104,085.47</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE</b>	<b>\$118,104,085.47</b>

ACTUALIZADO: 30 de junio 2024



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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

**SALDO FINAL BANCOS**  
**AL 30/06/2024** **\$ 118,104,085.47**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 45,885,760.14
COZUMEL	\$ 10,367,781.56
PUERTO MORELOS	\$ 11,834,172.54
SOLIDARIDAD	\$ 33,222,071.52
TULUM	\$ 16,794,299.71

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,295,880.14
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		45,295,880.14
Intereses a Favor (+)		1,509.86
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
<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		39,985,586.97
Saldo de Operación Inicial		39,985,586.97
Depósitos / Abonos (+)	2	5,900,173.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		45,885,760.14
<b>Saldo de Operación Final</b>		<b>45,885,760.14</b>
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



**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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

**SALDO FINAL BANCOS**  
**AL 30/06/2024** **\$ 118,104,085.47**

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	10,181,515.42
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.040</b>
Saldo Promedio Gravable	10,181,515.42
Intereses a Favor (+)	339.38
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anuales	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	8,970,477.09
Saldo de Operación Inicial	8,970,477.09
Depósitos / Abonos (+)	2 1,397,304.47
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	10,367,781.56
<b>Saldo de Operación Final</b>	<b>10,367,781.56</b>
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 45,885,760.14
COZUMEL	\$ 10,367,781.56
PUERTO MORELOS	\$ 11,834,172.54
SOLIDARIDAD	\$ 33,222,071.52
TULUM	\$ 16,794,299.71

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



**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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

**SALDO FINAL BANCOS**  
**AL 30/06/2024** **\$ 118,104,085.47**

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	11,652,422.67
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.040</b>
Saldo Promedio Gravable	11,652,422.67
Intereses a Favor (+)	388.41
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
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	10,470,688.29
Saldo de Operación Inicial	10,470,688.29
Depósitos / Abonos (+)	2 1,363,484.25
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	11,834,172.54
<b>Saldo de Operación Final</b>	<b>11,834,172.54</b>
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 45,885,760.14
COZUMEL	\$ 10,367,781.56
PUERTO MORELOS	<b>\$ 11,834,172.54</b>
SOLIDARIDAD	\$ 33,222,071.52
TULUM	\$ 16,794,299.71

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

**SALDO FINAL BANCOS**  
**AL 30/06/2024** **\$ 118,104,085.47**

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		32,388,963.22
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		32,388,963.22
Intereses a Favor (+)		1,079.63
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		28,222,456.97
Saldo de Operación Inicial		28,222,456.97
Depósitos / Abonos (+)	2	4,999,614.55
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		33,222,071.52
<b>Saldo de Operación Final</b>		<b>33,222,071.52</b>
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 45,885,760.14
COZUMEL	\$ 10,367,781.56
PUERTO MORELOS	\$ 11,834,172.54
SOLIDARIDAD	\$ 33,222,071.52
TULUM	\$ 16,794,299.71



**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

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

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

**SALDO FINAL BANCOS**  
**AL 30/06/2024** **\$ 118,104,085.47**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 45,885,760.14
COZUMEL	\$ 10,367,781.56
PUERTO MORELOS	\$ 11,834,172.54
SOLIDARIDAD	\$ 33,222,071.52
TULUM	\$ 16,794,299.71

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,592,595.59
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		16,592,595.59
Intereses a Favor (+)		553.09
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
<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		15,280,994.24
Saldo de Operación Inicial		15,280,994.24
Depósitos / Abonos (+)	2	1,513,305.47
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,794,299.71
<b>Saldo de Operación Final</b>		<b>16,794,299.71</b>
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

