



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.



TERCER INFORME FINANCIERO 2024.



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INGRESOS	\$ 122,689,110.94
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS	\$ 116,614,810.47
BENITO JUÁREZ	\$ 44,533,956.00
COZUMEL	\$ 9,562,394.00
PUERTO MORELOS	\$ 7,128,864.00
SOLIDARIDAD	\$ 40,875,130.10
TULUM	\$ 14,514,466.37
REINTEGROS AL FONDO DE PLAYAS	\$ 6,038,789.78
BENITO JUÁREZ	\$ 3,890,374.80
COZUMEL	\$ 653,605.62
PUERTO MORELOS	\$ 244,393.39
SOLIDARIDAD	\$ 945,468.06
TULUM	\$ 304,947.91
RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$ 35,510.69
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)	-\$ 7,418,698.06

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ORIGEN		\$ 274,728,426.06
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2024		\$ 152,039,315.12
MÁS APORTACIONES AL FONDO		\$ 116,614,810.47
BENITO JUÁREZ	\$ 44,533,956.00	
COZUMEL	\$ 9,562,394.00	
PUERTO MORELOS	\$ 7,128,864.00	
SOLIDARIDAD	\$ 40,875,130.10	
TULUM	\$ 14,514,466.37	
REINTEGROS AL FONDO		
BENITO JUÁREZ	\$ 3,890,374.80	\$ 6,038,789.78
COZUMEL	\$ 653,605.62	
PUERTO MORELOS	\$ 244,393.39	
SOLIDARIDAD	\$ 945,468.06	
TULUM	\$ 304,947.91	
MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO		\$ 35,510.69
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		\$ 144,620,617.06



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 SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
BANCOS	\$ 144,620,617.06	PASIVO	\$0.00
CUENTAS BANCARIAS POR MUNICIPIO			
BENITO JUÁREZ	\$ 54,960,318.90		
COZUMEL	\$ 12,646,528.02		
PUERTO MORELOS	\$ 13,540,466.26		
SOLIDARIDAD	\$ 42,968,301.39		
TULUM	\$ 20,505,002.49		
		CAPITAL CONTABLE	\$ 144,620,617.06
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 152,039,315.12
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 7,418,698.06
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 144,620,617.06	TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	\$144,620,617.06

ACTUALIZADO: 30 de septiembre 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 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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 30/09/2024 **\$ 144,620,617.06**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 54,960,318.90
COZUMEL	\$ 12,646,528.02
PUERTO MORELOS	\$ 13,540,466.26
SOLIDARIDAD	\$ 42,968,301.39
TULUM	\$ 20,505,002.49

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	54,739,390.20
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	54,739,390.20
Intereses a Favor (+)	1,824.65
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	52,749,238.30
Saldo de Operación Inicial	52,749,238.30
Depósitos / Abonos (+)	2 2,211,080.60
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	54,960,318.90
Saldo de Operación Final	54,960,318.90
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



SEFIPLAN
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



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 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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 30/09/2024 **\$ 144,620,617.06**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,593,797.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		12,593,797.08
Intereses a Favor (+)		419.79
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		12,250,630.48
Saldo de Operación Inicial		12,250,630.48
Depósitos / Abonos (+)	2	395,897.54
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		12,646,528.02
Saldo de Operación Final		12,646,528.02
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	\$ 54,960,318.90
COZUMEL	\$ 12,646,528.02
PUERTO MORELOS	\$ 13,540,466.26
SOLIDARIDAD	\$ 42,968,301.39
TULUM	\$ 20,505,002.49



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 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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 30/09/2024 **\$ 144,620,617.06**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 54,960,318.90
COZUMEL	\$ 12,646,528.02
PUERTO MORELOS	\$ 13,540,466.26
SOLIDARIDAD	\$ 42,968,301.39
TULUM	\$ 20,505,002.49

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,526,512.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		13,526,512.26
Intereses a Favor (+)		450.88
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		13,330,697.09
Saldo de Operación Inicial		13,330,697.09
Depósitos / Abonos (+)	2	209,769.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,540,466.26
Saldo de Operación Final		13,540,466.26
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 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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 30/09/2024 **\$ 144,620,617.06**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 54,960,318.90
COZUMEL	\$ 12,646,528.02
PUERTO MORELOS	\$ 13,540,466.26
SOLIDARIDAD	\$ 42,968,301.39
TULUM	\$ 20,505,002.49

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		42,572,058.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		42,572,058.12
Intereses a Favor (+)		1,419.07
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		39,995,145.21
Saldo de Operación Inicial		39,995,145.21
Depósitos / Abonos (+)	3	2,973,156.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		42,968,301.39
Saldo de Operación Final		42,968,301.39
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 TULUM
 22 DE ENERO 1
 CHETUMAL CENTRO
 MEXICO CP 77000

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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 30/09/2024 **\$ 144,620,617.06**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,428,281.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		20,428,281.65
Intereses a Favor (+)		680.94
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		20,043,991.84
Saldo de Operación Inicial		20,043,991.84
Depósitos / Abonos (+)	2	461,010.65
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		20,505,002.49
Saldo de Operación Final		20,505,002.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 54,960,318.90
COZUMEL	\$ 12,646,528.02
PUERTO MORELOS	\$ 13,540,466.26
SOLIDARIDAD	\$ 42,968,301.39
TULUM	\$ 20,505,002.49



SEFIPLAN
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN