



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.



INFORME FINANCIERO CUARTO TRIMESTRE 2024.



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVO

BANCOS \$ **40,149,236.68**

Cuentas Bancarias por Municipio

BENITO JUÁREZ	\$ 15,574,821.62
COZUMEL	\$ 3,789,942.85
PUERTO MORELOS	\$ 3,485,662.94
SOLIDARIDAD	\$ 12,744,469.35
TULUM	\$ 4,554,339.92

FONDOS PARA PROYECTOS 2025 \$ **133,861,596.96**

PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA DE SARGAZO	\$ 58,383,524.07
PROGRAMA DE COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN AL SARGAZO	\$ 75,478,072.89

TOTAL DEL ACTIVO \$ **174,010,833.64**

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO \$ -

CAPITAL CONTABLE \$ **174,010,833.64**

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 152,039,315.12
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 21,971,518.52

TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE \$ **174,010,833.64**

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

INGRESOS	\$ 152,079,327.52
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS	\$ 145,989,553.47
BENITO JUÁREZ	\$ 56,645,887.00
COZUMEL	\$ 12,505,586.00
PUERTO MORELOS	\$ 9,217,469.00
SOLIDARIDAD	\$ 51,085,195.10
TULUM	\$ 16,535,416.37
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	\$ 50,984.27
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 2024	\$ 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 2024	\$ 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)	\$ 21,971,518.52

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

ORIGEN		\$ 304,118,642.64
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2024		\$ 152,039,315.12
MÁS APORTACIONES AL FONDO		\$ 145,989,553.47
BENITO JUÁREZ	\$ 56,645,887.00	
COZUMEL	\$ 12,505,586.00	
PUERTO MORELOS	\$ 9,217,469.00	
SOLIDARIDAD	\$ 51,085,195.10	
TULUM	\$ 16,535,416.37	
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		\$ 50,984.27
APLICACIÓN		\$ 263,969,405.96
APLICACIÓN DE RECURSOS 2024		\$ 130,107,809.00
Programa Emergente de Limpieza de Sargazo ante el Recale Atípico en las Costas de Quintana Roo 2024.		\$ 75,478,073.00
Programa Coordinación de la Estrategia para la Atención al Sargazo en el Estado de Quintana Roo 2024.		\$ 54,629,736.00
FONDOS PARA PROYECTOS 2025		\$ 133,861,596.96
Programa Emergente de Limpieza de Sargazo ante el Recale Atípico en las Costas de Quintana Roo 2025.		\$ 58,383,524.07
Programa Coordinación de la Estrategia para la Atención al Sargazo en el Estado de Quintana Roo 2025.		\$ 75,478,072.89
SALDOS FINALES EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		\$ 40,149,236.68



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		43,178,117.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		43,178,117.52
Intereses a Favor (+)		1,487.25
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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0117830106
No. de Cliente	17393554
R.F.C	GEL741008GY9
No. Cuenta CLABE	012690001178301067

SUCURSAL : 7710 GOBIERNO QUINTANA ROO
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEX QR
PLAZA: CHETUMAL
TELEFONO: 8324809

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		62,112,365.35
Saldo de Operación Inicial		62,112,365.35
Depósitos / Abonos (+)	3	4,965,821.27
Retiros / Cargos (-)	1	51,503,365.00
Saldo Final (+)		15,574,821.62
Saldo de Operación Final		15,574,821.62
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 31/12/2024 \$ 40,149,236.68**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 15,574,821.62
COZUMEL	\$ 3,789,942.85
PUERTO MORELOS	\$ 3,485,662.94
SOLIDARIDAD	\$ 12,744,469.35
TULUM	\$ 4,554,339.92



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0117830173
No. de Cliente	17393554
R.F.C	GEL741008GY9
No. Cuenta CLABE	012690001178301737

SUCURSAL : 7710 GOBIERNO QUINTANA ROO
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEX QR
PLAZA: CHETUMAL
TELEFONO: 8324809

SALDO FINAL BANCOS
AL 31/12/2024 \$ 40,149,236.68

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 15,574,821.62
COZUMEL	\$ 3,789,942.85
PUERTO MORELOS	\$ 3,485,662.94
SOLIDARIDAD	\$ 12,744,469.35
TULUM	\$ 4,554,339.92

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,086,235.52
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	10,086,235.52
Intereses a Favor (+)	347.41
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	14,232,016.86
Saldo de Operación Inicial	14,232,016.86
Depósitos / Abonos (+)	2 1,359,070.99
Retiros / Cargos (-)	1 11,801,145.00
Saldo Final (+)	3,789,942.85
Saldo de Operación Final	3,789,942.85
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



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0117830319
No. de Cliente	17393554
R.F.C	GEL741008GY9
No. Cuenta CLABE	012690001178303191

SUCURSAL : 7710 GOBIERNO QUINTANA ROO
 DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEX QR
 PLAZA: CHETUMAL
 TELEFONO: 8324809

SALDO FINAL BANCOS
AL 31/12/2024 \$ 40,149,236.68

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 15,574,821.62
COZUMEL	\$ 3,789,942.85
PUERTO MORELOS	\$ 3,485,662.94
SOLIDARIDAD	\$ 12,744,469.35
TULUM	\$ 4,554,339.92

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,179,056.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		10,179,056.26
Intereses a Favor (+)		350.61
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		14,646,510.00
Saldo de Operación Inicial		14,646,510.00
Depósitos / Abonos (+)	2	983,987.94
Retiros / Cargos (-)	2	12,144,835.00
Saldo Final (+)		3,485,662.94
Saldo de Operación Final		3,485,662.94
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



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0117830114
No. de Cliente	17393554
R.F.C	GEL741008GY9
No. Cuenta CLABE	012690001178301148

SUCURSAL : 7710 GOBIERNO QUINTANA ROO
 DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEX QR
 PLAZA: CHETUMAL
 TELEFONO: 8324809

SALDO FINAL BANCOS
AL 31/12/2024 \$ 40,149,236.68

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 15,574,821.62
COZUMEL	\$ 3,789,942.85
PUERTO MORELOS	\$ 3,485,662.94
SOLIDARIDAD	\$ 12,744,469.35
TULUM	\$ 4,554,339.92

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,350,995.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		34,350,995.57
Intereses a Favor (+)		1,183.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A 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		48,768,286.78
Saldo de Operación Inicial		48,768,286.78
Depósitos / Abonos (+)	2	4,414,687.57
Retiros / Cargos (-)	1	40,438,505.00
Saldo Final (+)		12,744,469.35
Saldo de Operación Final		12,744,469.35
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



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0117830149
No. de Cliente	17393554
R.F.C	GEL741008GY9
No. Cuenta CLABE	012690001178301494

SUCURSAL : 7710 GOBIERNO QUINTANA ROO
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEX QR
PLAZA: CHETUMAL
TELEFONO: 8324809

SALDO FINAL BANCOS
AL 31/12/2024 \$ 40,149,236.68

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	14,301,069.93
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	14,301,069.93
Intereses a Favor (+)	492.59
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	21,676,098.13
Saldo de Operación Inicial	21,676,098.13
Depósitos / Abonos (+)	2 851,988.75
Retiros / Cargos (-)	1 17,973,746.96
Saldo Final (+)	4,554,339.92
Saldo de Operación Final	4,554,339.92
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

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 15,574,821.62
COZUMEL	\$ 3,789,942.85
PUERTO MORELOS	\$ 3,485,662.94
SOLIDARIDAD	\$ 12,744,469.35
TULUM	\$ 4,554,339.92