

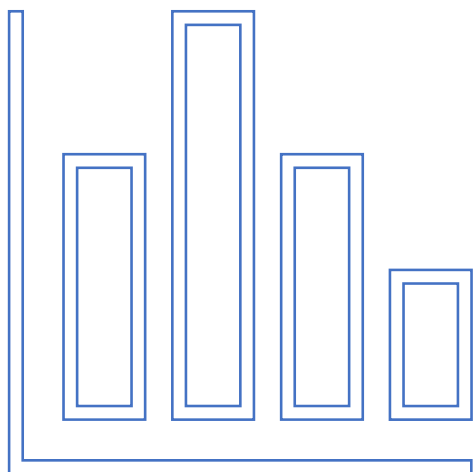


Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas,
Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales,
Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SEGUNDO INFORME FINANCIERO 2022





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.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

INGRESOS	\$ 83,156,760.97
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS	\$ 83,150,075.65
BENITO JUÁREZ	\$34,910,033.00
COZUMEL	\$ 6,478,720.35
PUERTO MORELOS	\$ 4,447,748.00
SOLIDARIDAD	\$26,645,277.30
TULUM	\$10,668,297.00
RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$ 6,685.32
EGRESOS	\$ 45,774,387.00
PROGRAMA COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO	\$ 45,774,387.00
BENITO JUÁREZ	\$ 6,518,209.00
COZUMEL	\$ 5,311,524.00
PUERTO MORELOS	\$ 3,242,762.00
SOLIDARIDAD	\$ 20,543,094.00
TULUM	\$ 10,158,798.00
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO)	\$ 37,382,373.97

ACTUALIZADO: 30 de junio 2022



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.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

ORIGEN		
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2022		\$ 11,180,637.72
MÁS APORTACIONES AL FONDO		\$ 83,150,075.65
BENITO JUÁREZ	\$ 34,910,033.00	
COZUMEL	\$ 6,478,720.35	
PUERTO MORELOS	\$ 4,447,748.00	
SOLIDARIDAD	\$ 26,645,277.30	
TULUM	\$ 10,668,297.00	
MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO		\$ 6,685.32
SUMA		\$ 94,337,398.69
APLICACIÓN		\$ 45,774,387.00
Programa Coordinación de la Estrategia para la Atención al Sargazo en el Estado de Quintana Roo.		
BENITO JUÁREZ	\$ 6,518,209.00	\$ 45,774,387.00
COZUMEL	\$ 5,311,524.00	
PUERTO MORELOS	\$ 3,242,762.00	
SOLIDARIDAD	\$ 20,543,094.00	
TULUM	\$ 10,158,798.00	
SALDOS FINALES EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2022		\$ 48,563,011.69

ACTUALIZADO: 30 de junio 2022



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.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
BANCOS	\$ 48,563,011.69	PASIVO	\$0.00
CUENTAS BANCARIAS POR MUNICIPIO			
BENITO JUÁREZ	\$ 32,469,037.42		
SOLIDARIDAD	\$ 2,359,736.97		
TULUM	\$ 2,136,228.72		
COZUMEL	\$ 10,373,578.04		
PUERTO MORELOS	\$ 1,224,430.54		
		CAPITAL CONTABLE	\$ 48,563,011.69
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11,180,637.72
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 37,382,373.97
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 48,563,011.69	TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	\$48,563,011.69

ACTUALIZADO: 30 de junio 2022



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.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

BBVA

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
ROO
RECUPERACIÓN DE PLAYAS MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

SALDO FINAL BANCOS
AL 30/06/2022 \$48,563,011.69

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,989,645.08
Día del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		31,989,645.08
Intereses a Favor (+)		1,066.32
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		25,277,191.64
Saldo de Operación Inicial		25,277,191.64
Depósitos / Abonos (+)	2	7,191,845.78
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		32,469,037.42
Saldo de Operación Final		32,469,037.42
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	\$ 32,469,037.42
COZUMEL	\$ 2,359,736.97
PUERTO MORELOS	\$ 2,136,228.72
SOLIDARIDAD	\$ 10,373,578.04
TULUM	\$ 1,224,430.54



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.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

BBVA

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
ROO
RECUPERACIÓN DE PLAYAS MUNICIPIO DE COZUMEL
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

SALDO FINAL BANCOS
AL 30/06/2022 \$48,563,011.69

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,264,871.87
Día del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		2,264,871.87
Intereses a Favor (+)		37.75
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		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		989,907.63
Saldo de Operación Inicial		989,907.63
Depósitos / Abonos (+)	3	1,369,829.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,359,736.97
Saldo de Operación Final		2,359,736.97
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	\$ 32,469,037.42
COZUMEL	\$ 2,359,736.97
PUERTO MORELOS	\$ 2,136,228.72
SOLIDARIDAD	\$ 10,373,578.04
TULUM	\$ 1,224,430.54



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.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

BBVA

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		2,080,240.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		2,080,240.58
Intereses a Favor (+)		34.67
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		1,296,360.76
Saldo de Operación Inicial		1,296,360.76
Depósitos / Abonos (+)	2	839,867.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,136,228.72
Saldo de Operación Final		2,136,228.72
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

SALDO FINAL BANCOS
AL 30/06/2022 \$48,563,011.69

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 32,469,037.42
COZUMEL	\$ 2,359,736.97
PUERTO MORELOS	\$ 2,136,228.72
SOLIDARIDAD	\$ 10,373,578.04
TULUM	\$ 1,224,430.54



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.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

BBVA

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		10,014,672.90
Día del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		10,014,672.90
Intereses a Favor (+)		333.82
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		4,989,536.65
Saldo de Operación Inicial		4,989,536.65
Depósitos / Abonos (+)	2	5,384,041.39
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,373,578.04
Saldo de Operación Final		10,373,578.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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 30/06/2022**

\$48,563,011.69

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 32,469,037.42
COZUMEL	\$ 2,359,736.97
PUERTO MORELOS	\$ 2,136,228.72
SOLIDARIDAD	\$ 10,373,578.04
TULUM	\$ 1,224,430.54



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.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

BBVA

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
ROO
RECUPERACIÓN DE PLAYAS MUNICIPIO DE TULUM
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

SALDO FINAL BANCOS
AL 30/06/2022 \$48,563,011.69

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		980,230.72
Diferencial Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		980,230.72
Intereses a Favor (+)		8.17
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		3,362.95
Saldo de Operación Inicial		3,362.95
Depósitos / Abonos (+)	2	1,221,067.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,224,430.54
Saldo de Operación Final		1,224,430.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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	\$ 32,469,037.42
COZUMEL	\$ 2,359,736.97
PUERTO MORELOS	\$ 2,136,228.72
SOLIDARIDAD	\$ 10,373,578.04
TULUM	\$ 1,224,430.54