

SEGUNDO INFORME FINANCIERO 2024.



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

INGRESOS	\$ 96,172,579.35
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS	\$ 90,379,372.17
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
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	\$ 22,713.85
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)	-\$ 33,935,229.65

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

ORIGEN	\$ 248,211,894.47
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2024	\$ 152,039,315.12
MÁS APORTACIONES AL FONDO	\$ 90,379,372.17
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
REINTEGROS AL FONDO	
BENITO JUÁREZ	\$ 3,750,820.66
COZUMEL	\$ 634,754.27
PUERTO MORELOS	\$ 230,819.73
SOLIDARIDAD	\$ 865,574.00
TULUM	\$ 288,524.67
MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO	\$ 22,713.85
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
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
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 JUNIO DE 2024	\$ 118,104,085.47

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
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 118,104,085.47	TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	\$118,104,085.47



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,295,880.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
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
Total Comisiones		0.00
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
Saldo de Operación Final		45,885,760.14
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

M UN IC IP IO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 45,885,760.14
C OZUMEL	\$ 10,367,781.56
PUERTO MORELOS	\$ 11,834,172.54
SOLIDARIDAD	\$ 33,222,071.52
T ULUM	\$ 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 COZUMEL
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,181,515.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		10,181,515.42
Intereses a Favor (+)		339.38
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		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
Saldo de Operación Final		10,367,781.56
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

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 PUERTO MORELOS
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,652,422.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		11,652,422.67
Intereses a Favor (+)		388.41
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		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
Saldo de Operación Final		11,834,172.54
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 30/06/2024 \$ 118,104,085.47

M UN IC IP IO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 45,885,760.14
C OZUMEL	\$ 10,367,781.56
PUERTO MORELOS	\$ 11,834,172.54
SOLIDARIDAD	\$ 33,222,071.52
T ULUM	\$ 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 SOLIDARIDAD
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,388,963.22
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		32,388,963.22
Intereses a Favor (+)		1,079.63
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		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
Saldo de Operación Final		33,222,071.52
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

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 45,885,760.14
C OZUMEL	\$ 10,367,781.56
PUERTO MORELOS	\$ 11,834,172.54
SOLIDARIDAD	\$ 33,222,071.52
T ULUM	\$ 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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,592,595.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
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
Total Comisiones		0.00
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
Saldo de Operación Final		16,794,299.71
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 45,885,760.14
C OZUMEL	\$ 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