

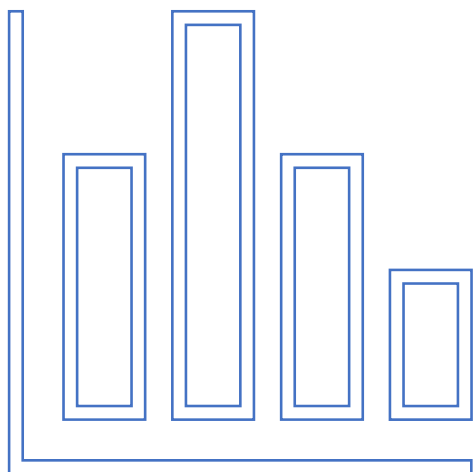


Consejo Técnico Para el Manejo del Fondo para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de Playas,
Así como la Atención Integral de los Efectos Negativos Provocados por los Fenómenos Naturales,
Establecidos en el Último Párrafo del Artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos.



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRIMER INFORME FINANCIERO 2021





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.



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INGRES O S	\$ 11,180,637.72
DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTAS	\$ 15,000.00
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS	\$ 11,165,637.67
RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$ 0.05
EGRES O S	\$ -
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$ 11,180,637.72

ACTUALIZADO 31 de diciembre 2021

DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE



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 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ORIGEN	
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$ -
MÁS APORTACIONES AL FONDO	\$ 11,180,637.67
BENITO JUÁREZ	\$ 4,073,661.00
COZUMEL	\$ 1,192,232.87
PUERTO MORELOS	\$ 931,043.00
SOLIDARIDAD	\$ 4,269,200.70
TULUM	\$ 714,500.10
MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO	\$ 0.05
SUMA	\$ 11,180,637.72

SALDOS FINALES EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 11,180,637.72
--	-------------------------

ACTUALIZADO: 31 de diciembre 2021



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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
BANCOS	\$ 11,180,637.72	PASIVO	\$0.00
CUENTAS BANCARIAS POR MUNICIPIO			
BENITO JUÁREZ	\$4,073,661.01		
SOLIDARIDAD	\$ 1,192,232.88		
TULUM	\$ 931,043.01		
COZUMEL	\$4,269,200.71		
PUERTO MORELOS	\$ 714,500.11		
		CAPITAL CONTABLE	\$ 11,180,637.72
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 11,180,637.72
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 11,180,637.72	TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	\$11,180,637.72

ACTUALIZADO: 31 de diciembre 2021

DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE



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 JUAREZ
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

SALDO FINAL BANCOS
AL 31/12/2021 **\$ 11,180,637.72**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,417,102.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		3,417,102.78
Intereses a Favor (+)		58.85
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		3,000.00
Saldo de Operación Inicial		3,000.00
Depósitos / Abonos (+)	2	4,070,661.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,073,661.01
Saldo de Operación Final		4,073,661.01
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	\$ 4,073,661.01
COZUMEL	\$ 1,192,232.88
PUERTO MORELOS	\$ 931,043.01
SOLIDARIDAD	\$ 4,269,200.71
TULUM	\$ 714,500.11



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,115,508.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,115,508.17
Intereses a Favor (+)		19.21
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		3,000.00
Saldo de Operación Inicial		3,000.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,189,232.88
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,192,232.88
Saldo de Operación Final		1,192,232.88
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 31/12/2021

\$11,180,637.72

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 4,073,661.01
COZUMEL	\$ 1,192,232.88
PUERTO MORELOS	\$ 931,043.01
SOLIDARIDAD	\$ 4,269,200.71
TULUM	\$ 714,500.11



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



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

**SALDO FINAL BANCOS
AL 31/12/2021 \$11,180,637.72**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		871,169.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		871,169.26
Intereses a Favor (+)		7.50
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		3,000.00
Saldo de Operación Inicial		3,000.00
Depósitos / Abonos (+)	2	928,043.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		931,043.01
Saldo de Operación Final		931,043.01
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	\$ 4,073,661.01
COZUMEL	\$ 1,192,232.88
PUERTO MORELOS	\$ 931,043.01
SOLIDARIDAD	\$ 4,269,200.71
TULUM	\$ 714,500.11



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



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 31/12/2021** **\$11,180,637.72**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,030,626.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		3,030,626.31
Intereses a Favor (+)		52.19
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		3,000.00
Saldo de Operación Inicial		3,000.00
Depósitos / Abonos (+)	2	4,266,200.71
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,269,200.71
Saldo de Operación Final		4,269,200.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Ceros productos instalados 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	\$ 4,073,661.01
COZUMEL	\$ 1,192,232.88
PUERTO MORELOS	\$ 931,043.01
SOLIDARIDAD	\$ 4,269,200.71
TULUM	\$ 714,500.11



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



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 31/12/2021 \$11,180,637.72**

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		668,596.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		668,596.87
Intereses a Favor (+)		5.76
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		3,000.00
Saldo de Operación Inicial		3,000.00
Depósitos / Abonos (+)	2	711,500.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		714,500.11
Saldo de Operación Final		714,500.11
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	\$ 4,073,661.01
COZUMEL	\$ 1,192,232.88
PUERTO MORELOS	\$ 931,043.01
SOLIDARIDAD	\$ 4,269,200.71
TULUM	\$ 714,500.11