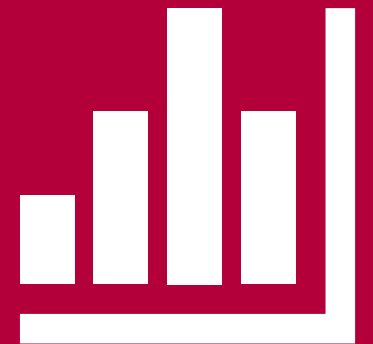


TERCER INFORME FINANCIERO 2023.



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INGRESOS		\$109,819,793.00
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS		\$109,782,393.96
BENITO JUÁREZ	\$ 45,517,077.00	
COZUMEL	\$ 8,937,372.66	
PUERTO MORELOS	\$ 7,828,911.00	
SOLIDARIDAD	\$ 34,981,685.71	
TULUM	\$ 12,517,347.59	
RENDIMIENTOS BANCARIOS		\$ 37,399.04
EGRESOS		\$ 84,936,680.99
PROGRAMA COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO		\$ 50,313,721.00
BENITO JUÁREZ	\$ 20,544,783.19	
COZUMEL	\$ 1,813,582.42	
PUERTO MORELOS	\$ 3,004,376.88	
SOLIDARIDAD	\$ 21,385,314.10	
TULUM	\$ 3,565,664.41	
PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA DE SARGAZO ANTE EL RECALE ATÍPICO EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO		\$ 34,622,959.99
BENITO JUÁREZ	\$ 22,504,923.99	
COZUMEL	\$ 3,808,525.60	
PUERTO MORELOS	\$ 1,384,918.40	
SOLIDARIDAD	\$ 5,193,444.00	
TULUM	\$ 1,731,148.00	
RESULTADO DEL PERIODO (AHORRO)		\$ 24,883,112.01

FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORIGEN		\$ 208,327,606.48
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2023		\$ 98,507,813.48
MÁS APORTACIONES AL FONDO		\$ 109,782,393.96
BENITO JUÁREZ	\$ 45,517,077.00	
COZUMEL	\$ 8,937,372.66	
PUERTO MORELOS	\$ 7,828,911.00	
SOLIDARIDAD	\$ 34,981,685.71	
TULUM	\$ 12,517,347.59	
MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO		\$ 37,399.04
APLICACIÓN		\$ 84,936,680.99
Programa Coordinación de la Estrategia para la Atención al Sargazo en el Estado de Quintana Roo.		
BENITO JUÁREZ	\$ 20,544,783.19	\$ 50,313,721.00
COZUMEL	\$ 1,813,582.42	
PUERTO MORELOS	\$ 3,004,376.88	
SOLIDARIDAD	\$ 21,385,314.10	
TULUM	\$ 3,565,664.41	
Programa Emergente de Limpieza de Sargazo ante el Recale Atípico en las Costas de Quintana Roo		
BENITO JUÁREZ	\$ 22,504,923.99	\$ 34,622,959.99
COZUMEL	\$ 3,808,525.60	
PUERTO MORELOS	\$ 1,384,918.40	
SOLIDARIDAD	\$ 5,193,444.00	
TULUM	\$ 1,731,148.00	
SALDOS FINALES EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$ 123,390,925.49

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
BANCOS	\$ 123,390,925.49	PASIVO	\$0.00
CUENTAS BANCARIAS POR MUNICIPIO			
BENITO JUÁREZ	\$ 54,802,843.95		
COZUMEL	\$ 10,395,120.39		
PUERTO MORELOS	\$ 8,341,591.63		
SOLIDARIDAD	\$ 36,453,723.75		
TULUM	\$ 13,397,645.77		
		CAPITAL CONTABLE	\$ 123,390,925.49
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 98,507,813.48
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 24,883,112.01
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 123,390,925.49	TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	\$123,390,925.49



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 BENITO JUAREZ
22 DE ENERO 1
CHETUMAL CENTRO
MEXICO CP 77000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		54,625,205.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		54,625,205.45
Intereses a Favor (+)		1,820.84
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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		53,024,642.40
Saldo de Operación Inicial		53,024,642.40
Depósitos / Abonos (+)	2	1,778,201.55
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		54,802,843.95
Saldo de Operación Final		54,802,843.95
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 comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SALDO FINAL BANCOS
AL 30/09/2023 \$ 123,390,925.49

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 54,802,843.95
COZUMEL	\$ 10,395,120.39
PUERTO MORELOS	\$ 8,341,591.63
SOLIDARIDAD	\$ 36,453,723.75
TULUM	\$ 13,397,645.77



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,354,339.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		10,354,339.05
Intereses a Favor (+)		345.14
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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,088,918.76
Saldo de Operación Inicial		10,088,918.76
Depósitos / Abonos (+)	2	306,201.63
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,395,120.39
Saldo de Operación Final		10,395,120.39
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 30/09/2023** **\$ 123,390,925.49**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 54,802,843.95
COZUMEL	\$ 10,395,120.39
PUERTO MORELOS	\$ 8,341,591.63
SOLIDARIDAD	\$ 36,453,723.75
TULUM	\$ 13,397,645.77



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		8,317,586.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		8,317,586.43
Intereses a Favor (+)		277.25
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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,161,274.14
Saldo de Operación Inicial		8,161,274.14
Depósitos / Abonos (+)	2	180,317.49
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,341,591.63
Saldo de Operación Final		8,341,591.63
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**SALDO FINAL BANCOS
AL 30/09/2023** **\$ 123,390,925.49**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 54,802,843.95
COZUMEL	\$ 10,395,120.39
PUERTO MORELOS	\$ 8,341,591.63
SOLIDARIDAD	\$ 36,453,723.75
TULUM	\$ 13,397,645.77



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		36,252,461.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		36,252,461.48
Intereses a Favor (+)		1,208.42
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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,943,069.29
Saldo de Operación Inicial		34,943,069.29
Depósitos / Abonos (+)	2	1,510,654.46
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		36,453,723.75
Saldo de Operación Final		36,453,723.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**SALDO FINAL BANCOS
AL 30/09/2023 \$ 123,390,925.49**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 54,802,843.95
COZUMEL	\$ 10,395,120.39
PUERTO MORELOS	\$ 8,341,591.63
SOLIDARIDAD	\$ 36,453,723.75
TULUM	\$ 13,397,645.77



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,344,961.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		13,344,961.21
Intereses a Favor (+)		444.83
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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,002,069.36
Saldo de Operación Inicial		13,002,069.36
Depósitos / Abonos (+)	2	395,576.41
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,397,645.77
Saldo de Operación Final		13,397,645.77
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 comisioner
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SALDO FINAL BANCOS
AL 30/09/2023 **\$ 123,390,925.49**

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 54,802,843.95
COZUMEL	\$ 10,395,120.39
PUERTO MORELOS	\$ 8,341,591.63
SOLIDARIDAD	\$ 36,453,723.75
TULUM	\$ 13,397,645.77