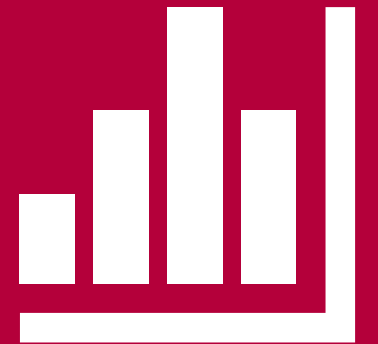


# PRIMER INFORME FINANCIERO 2023



## ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

|                                                                                                        |                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                        |                  | <b>\$ 47,961,816.31</b> |
| <b>APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS</b>                                                                 |                  | <b>\$ 47,951,034.46</b> |
| BENITO JUÁREZ                                                                                          | \$ 22,103,754.00 |                         |
| COZUMEL                                                                                                | \$ 3,448,183.66  |                         |
| PUERTO MORELOS                                                                                         | \$ 2,932,894.00  |                         |
| SOLIDARIDAD                                                                                            | \$ 13,709,366.00 |                         |
| TULUM                                                                                                  | \$ 5,756,836.80  |                         |
| RENDIMIENTOS BANCARIOS                                                                                 |                  | \$ 10,781.85            |
| <b>EGRESOS</b>                                                                                         |                  | <b>\$ 22,313,721.00</b> |
| <b>PROGRAMA COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> |                  |                         |
| BENITO JUÁREZ                                                                                          | \$ 8,944,783.19  |                         |
| COZUMEL                                                                                                | \$ 1,813,582.42  |                         |
| PUERTO MORELOS                                                                                         | \$ 2,604,376.88  |                         |
| SOLIDARIDAD                                                                                            | \$ 5,985,314.10  |                         |
| TULUM                                                                                                  | \$ 2,965,664.41  |                         |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO ( AHORRO)</b>                                                                 |                  | <b>\$ 25,648,095.31</b> |

## FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| ORIGEN                                         |                  |                   |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2023 |                  | \$ 98,507,813.48  |
| MÁS APORTACIONES AL FONDO                      |                  | \$ 47,951,034.46  |
| BENITO JUÁREZ                                  | \$ 22,103,754.00 |                   |
| COZUMEL                                        | \$ 3,448,183.66  |                   |
| PUERTO MORELOS                                 | \$ 2,932,894.00  |                   |
| SOLIDARIDAD                                    | \$ 13,709,366.00 |                   |
| TULUM                                          | \$ 5,756,836.80  |                   |
| MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO         |                  | \$ 10,781.85      |
| SUMA                                           |                  | \$ 146,469,629.79 |

|                                                                                                  |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| APLICACIÓN                                                                                       |                 | \$ 22,313,721.00 |
| Programa Coordinación de la Estrategia para la Atención al Sargazo en el Estado de Quintana Roo. |                 |                  |
| BENITO JUÁREZ                                                                                    | \$ 8,944,783.19 |                  |
| COZUMEL                                                                                          | \$ 1,813,582.42 |                  |
| PUERTO MORELOS                                                                                   | \$ 2,604,376.88 |                  |
| SOLIDARIDAD                                                                                      | \$ 5,985,314.10 |                  |
| TULUM                                                                                            | \$ 2,965,664.41 |                  |

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| SALDOS FINALES EN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2023 | \$ 124,155,908.79 |
|-------------------------------------------------|-------------------|

## BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2023

### ACTIVO

**BANCOS** \$ 124,155,908.79

#### Cuentas Bancarias por Municipio

|                |                  |
|----------------|------------------|
| BENITO JUÁREZ  | \$ 65,481,281.28 |
| COZUMEL        | \$ 8,712,489.83  |
| PUERTO MORELOS | \$ 5,229,093.69  |
| SOLIDARIDAD    | \$ 35,766,984.34 |
| TULUM          | \$ 8,966,059.65  |

**TOTAL DEL ACTIVO** \$ 124,155,908.79

### PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

**PASIVO** \$0.00

**CAPITAL CONTABLE** \$ 124,155,908.79

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES \$ 98,507,813.48

RESULTADO DEL EJERCICIO \$ 25,648,095.31

**TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE** \$124,155,908.79



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          |          | 65,294,785.64 |
| Días del Periodo        |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.040</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 65,294,785.64 |
| Intereses a Favor (+)   |          | 2,249.04      |
| 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          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>   |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

## MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |                      |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 67,060,918.54        |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 67,060,918.54        |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 7,365,145.93         |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 | 8,944,783.19         |
| Saldo Final (+)                      |   | 65,481,281.28        |
| <b>Saldo de Operación Final</b>      |   | <b>65,481,281.28</b> |
| 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 31/03/2023** \$ 124,155,908.79

| MUNICIPIO      | SALDO FINAL      |
|----------------|------------------|
| BENITO JUÁREZ  | \$ 65,481,281.28 |
| C OZUMEL       | \$ 8,712,489.83  |
| PUERTO MORELOS | \$ 5,229,093.69  |
| SOLIDARIDAD    | \$ 35,766,984.34 |
| T ULUM         | \$ 8,966,059.65  |



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          |          | 8,737,737.52 |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.040</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 8,737,737.52 |
| Intereses a Favor (+)   |          | 300.97       |
| 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         |   | 10,010,314.78       |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 10,010,314.78       |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 515,757.47          |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 | 1,813,582.42        |
| Saldo Final (+)                      |   | 8,712,489.83        |
| <b>Saldo de Operación Final</b>      |   | <b>8,712,489.83</b> |
| 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 31/03/2023** \$ 124,155,908.79

| MUNICIPIO      | SALDO FINAL      |
|----------------|------------------|
| BENITO JUÁREZ  | \$ 65,481,281.28 |
| COZUMEL        | \$ 8,712,489.83  |
| PUERTO MORELOS | \$ 5,229,093.69  |
| SOLIDARIDAD    | \$ 35,766,984.34 |
| TULUM          | \$ 8,966,059.65  |



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          |          | 5,221,613.91 |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.040</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 5,221,613.91 |
| Intereses a Favor (+)   |          | 179.86       |
| 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         |   | 6,415,147.32        |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 6,415,147.32        |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 1,418,323.25        |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 | 2,604,376.88        |
| Saldo Final (+)                      |   | 5,229,093.69        |
| <b>Saldo de Operación Final</b>      |   | <b>5,229,093.69</b> |
| 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 31/03/2023** \$ 124,155,908.79

| MUNICIPIO      | SALDO FINAL      |
|----------------|------------------|
| BENITO JUÁREZ  | \$ 65,481,281.28 |
| C OZUMEL       | \$ 8,712,489.83  |
| PUERTO MORELOS | \$ 5,229,093.69  |
| SOLIDARIDAD    | \$ 35,766,984.34 |
| T ULUM         | \$ 8,966,059.65  |



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          |          | 35,751,018.66 |
| Días del Periodo        |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.040</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 35,751,018.66 |
| Intereses a Favor (+)   |          | 1,231.42      |
| 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          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>   |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

## MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |                      |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 38,510,996.02        |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 38,510,996.02        |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 3,241,302.42         |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 | 5,985,314.10         |
| Saldo Final (+)                      |   | 35,766,984.34        |
| <b>Saldo de Operación Final</b>      |   | <b>35,766,984.34</b> |
| 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 31/03/2023** \$ 124,155,908.79

| MUNICIPIO          | SALDO FINAL             |
|--------------------|-------------------------|
| BENITO JUÁREZ      | \$ 65,481,281.28        |
| C OZUMEL           | \$ 8,712,489.83         |
| PUERTO MORELOS     | \$ 5,229,093.69         |
| <b>SOLIDARIDAD</b> | <b>\$ 35,766,984.34</b> |
| T ULUM             | \$ 8,966,059.65         |



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          |          | 7,042,945.38 |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.040</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 7,042,945.38 |
| Intereses a Favor (+)   |          | 242.59       |
| 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         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

## MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 9,210,478.22        |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 9,210,478.22        |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 2,721,245.84        |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 | 2,965,664.41        |
| Saldo Final (+)                      |   | 8,966,059.65        |
| <b>Saldo de Operación Final</b>      |   | <b>8,966,059.65</b> |
| 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 31/03/2023** \$ 124,155,908.79

| MUNICIPIO      | SALDO FINAL      |
|----------------|------------------|
| BENITO JUÁREZ  | \$ 65,481,281.28 |
| C OZUMEL       | \$ 8,712,489.83  |
| PUERTO MORELOS | \$ 5,229,093.69  |
| SOLIDARIDAD    | \$ 35,766,984.34 |
| TULUM          | \$ 8,966,059.65  |