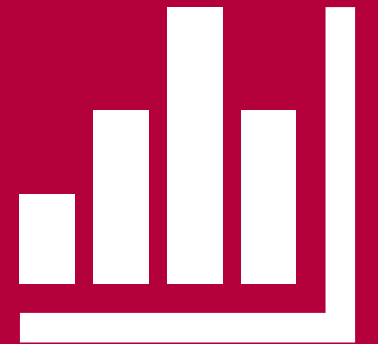


SEGUNDO INFORME FINANCIERO 2023.



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

INGRESOS	\$ 88,175,702.67
APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS	\$ 88,150,874.95
BENITO JUÁREZ	\$ 37,540,208.00
COZUMEL	\$ 6,539,560.66
PUERTO MORELOS	\$ 6,222,190.00
SOLIDARIDAD	\$ 28,248,797.71
TULUM	\$ 9,600,118.58
RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$ 24,827.72
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)	\$ 3,239,021.68

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

ORIGEN	\$ 186,683,516.15
SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2023	\$ 98,507,813.48
MÁS APORTACIONES AL FONDO	\$ 88,150,874.95
BENITO JUÁREZ	\$ 37,540,208.00
COZUMEL	\$ 6,539,560.66
PUERTO MORELOS	\$ 6,222,190.00
SOLIDARIDAD	\$ 28,248,797.71
TULUM	\$ 9,600,118.58
MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO	\$ 24,827.72
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
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
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 JUNIO DE 2023	\$ 101,746,835.16

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
BANCOS	\$ 101,746,835.16	PASIVO	\$0.00
CUENTAS BANCARIAS POR MUNICIPIO			
BENITO JUÁREZ	\$ 46,820,113.46		
COZUMEL	\$ 7,996,336.23		
PUERTO MORELOS	\$ 6,734,093.69		
SOLIDARIDAD	\$ 29,717,103.19		
TULUM	\$ 10,479,188.59		
		CAPITAL CONTABLE	\$ 101,746,835.16
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 98,507,813.48
		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3,239,021.68
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 101,746,835.16	TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE	\$101,746,835.16



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 30/06/2023 \$ 101,746,835.16

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		71,317,687.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		71,317,687.02
Intereses a Favor (+)		2,377.26
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		75,751,158.47
Saldo de Operación Inicial		75,751,158.47
Depósitos / Abonos (+)	2	5,173,878.98
Retiros / Cargos (-)	2	34,104,923.99
Saldo Final (+)		46,820,113.46
Saldo de Operación Final		46,820,113.46
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	\$ 46,820,113.46
C OZUMEL	\$ 7,996,336.23
PUERTO MORELOS	\$ 6,734,093.69
SOLIDARIDAD	\$ 29,717,103.19
T U L U M	\$ 10,479,188.59



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		10,357,440.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		10,357,440.76
Intereses a Favor (+)		345.25
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,470,158.23
Saldo de Operación Inicial		10,470,158.23
Depósitos / Abonos (+)	2	1,334,703.60
Retiros / Cargos (-)	1	3,808,525.60
Saldo Final (+)		7,996,336.23
Saldo de Operación Final		7,996,336.23
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 30/06/2023 \$ 101,746,835.16

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 46,820,113.46
C OZUMEL	\$ 7,996,336.23
PUERTO MORELOS	\$ 6,734,093.69
SOLIDARIDAD	\$ 29,717,103.19
T ULUM	\$ 10,479,188.59



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		7,765,176.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		7,765,176.62
Intereses a Favor (+)		258.84
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,827,308.41
Saldo de Operación Inicial		6,827,308.41
Depósitos / Abonos (+)	2	1,691,703.68
Retiros / Cargos (-)	2	1,784,918.40
Saldo Final (+)		6,734,093.69
Saldo de Operación Final		6,734,093.69
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 30/06/2023 \$ 101,746,835.16

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 46,820,113.46
C OZUMEL	\$ 7,996,336.23
PUERTO MORELOS	\$ 6,734,093.69
SOLIDARIDAD	\$ 29,717,103.19
T ULUM	\$ 10,479,188.59



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 30/06/2023 \$ 101,746,835.16

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,299,274.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		45,299,274.53
Intereses a Favor (+)		1,509.98
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		44,958,070.03
Saldo de Operación Inicial		44,958,070.03
Depósitos / Abonos (+)	3	5,352,477.16
Retiros / Cargos (-)	2	20,593,444.00
Saldo Final (+)		29,717,103.19
Saldo de Operación Final		29,717,103.19
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	\$ 46,820,113.46
C OZUMEL	\$ 7,996,336.23
PUERTO MORELOS	\$ 6,734,093.69
SOLIDARIDAD	\$ 29,717,103.19
T ULUM	\$ 10,479,188.59



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,972,483.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		11,972,483.19
Intereses a Favor (+)		399.08
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		11,603,908.00
Saldo de Operación Inicial		11,603,908.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,206,428.59
Retiros / Cargos (-)	2	2,331,148.00
Saldo Final (+)		10,479,188.59
Saldo de Operación Final		10,479,188.59
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

SALDO FINAL BANCOS
AL 30/06/2023 \$ 101,746,835.16

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 46,820,113.46
C OZUMEL	\$ 7,996,336.23
PUERTO MORELOS	\$ 6,734,093.69
SOLIDARIDAD	\$ 29,717,103.19
T U L U M	\$ 10,479,188.59



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN