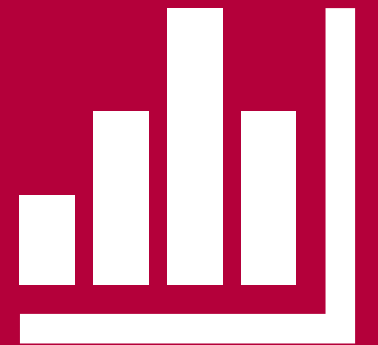


TERCER INFORME FINANCIERO 2023.



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
COZUMEL	\$ 1,813,582.42
PUERTO MORELOS	\$ 3,004,376.88
SOLIDARIDAD	\$ 21,385,314.10
TULUM	\$ 3,565,664.41
	\$ 50,313,721.00

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
	\$ 34,622,959.99

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



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
RECUPERACIÓN DE PLAYAS MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
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

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 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
C OZUMEL	\$ 10,395,120.39
PUERTO MORELOS	\$ 8,341,591.63
SOLIDARIDAD	\$ 36,453,723.75
T ULUM	\$ 13,397,645.77



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

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
C OZUMEL	\$ 10,395,120.39
PUERTO MORELOS	\$ 8,341,591.63
SOLIDARIDAD	\$ 36,453,723.75
T ULUM	\$ 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

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

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

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
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MUNICIPIO	SALDO FINAL
BENITO JUÁREZ	\$ 54,802,843.95
C OZUMEL	\$ 10,395,120.39
PUERTO MORELOS	\$ 8,341,591.63
SOLIDARIDAD	\$ 36,453,723.75
T ULUM	\$ 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

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
C OZUMEL	\$ 10,395,120.39
PUERTO MORELOS	\$ 8,341,591.63
SOLIDARIDAD	\$ 36,453,723.75
T ULUM	\$ 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

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

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

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 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	\$ 54,802,843.95
C OZUMEL	\$ 10,395,120.39
PUERTO MORELOS	\$ 8,341,591.63
SOLIDARIDAD	\$ 36,453,723.75
T ULUM	\$ 13,397,645.77