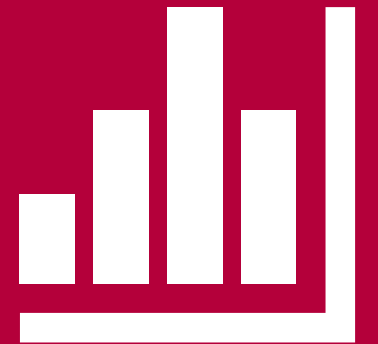


# CUARTO INFORME FINANCIERO 2023.



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

|                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                        | <b>\$ 138,468,182.63</b> |
| <b>APORTACIONES AL FONDO DE PLAYAS</b>                                                                 | <b>\$ 138,417,374.47</b> |
| BENITO JUÁREZ                                                                                          | \$ 56,837,965.00         |
| COZUMEL                                                                                                | \$ 11,831,080.66         |
| PUERTO MORELOS                                                                                         | \$ 9,518,775.00          |
| SOLIDARIDAD                                                                                            | \$ 45,359,455.74         |
| TULUM                                                                                                  | \$ 14,870,098.07         |
| <b>RENDIMIENTOS BANCARIOS</b>                                                                          | <b>\$ 50,808.16</b>      |
| <b>EGRESOS</b>                                                                                         | <b>\$ 84,936,680.99</b>  |
| <b>PROGRAMA COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN AL SARGAZO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO</b> | <b>\$ 50,313,721.00</b>  |
| 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          |
| <b>PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA DE SARGAZO ANTE EL RECALE ATÍPICO EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO</b>  | <b>\$ 34,622,959.99</b>  |
| 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          |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO ( AHORRO)</b>                                                                 | <b>\$ 53,531,501.64</b>  |

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

|                                                                                                  |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| ORIGEN                                                                                           |                  | \$ 236,975,996.11 |
| SALDO INICIAL EN BANCOS AL 01 DE ENERO DE 2023                                                   |                  | \$ 98,507,813.48  |
| MÁS APORTACIONES AL FONDO                                                                        |                  | \$ 138,417,374.47 |
| BENITO JUÁREZ                                                                                    | \$ 56,837,965.00 |                   |
| COZUMEL                                                                                          | \$ 11,831,080.66 |                   |
| PUERTO MORELOS                                                                                   | \$ 9,518,775.00  |                   |
| SOLIDARIDAD                                                                                      | \$ 45,359,455.74 |                   |
| TULUM                                                                                            | \$ 14,870,098.07 |                   |
| MÁS RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL PERÍODO                                                           |                  | \$ 50,808.16      |
| 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 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                              |                  | \$ 152,039,315.12 |

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| ACTIVO                          |                   | PASIVO Y CAPITAL CONTABLE           |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| BANCOS                          | \$ 152,039,315.12 | PASIVO                              | \$0.00            |
| Cuentas Bancarias por Municipio |                   |                                     |                   |
| BENITO JUÁREZ                   | \$ 66,129,651.72  |                                     |                   |
| COZUMEL                         | \$ 13,289,967.14  |                                     |                   |
| PUERTO MORELOS                  | \$ 10,032,351.34  |                                     |                   |
| SOLIDARIDAD                     | \$ 46,835,535.27  |                                     |                   |
| TULUM                           | \$ 15,751,809.65  |                                     |                   |
|                                 |                   | CAPITAL CONTABLE                    | \$ 152,039,315.12 |
|                                 |                   | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES     | \$ 98,507,813.48  |
|                                 |                   | RESULTADO DEL EJERCICIO             | \$ 53,531,501.64  |
| TOTAL DEL ACTIVO                | \$ 152,039,315.12 | TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE | \$152,039,315.12  |



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          |          | 65,673,917.65 |
| Días del Periodo        |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.040</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 65,673,917.65 |
| Intereses a Favor (+)   |          | 2,262.10      |
| 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         |   | 61,418,352.44        |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 61,418,352.44        |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 4,711,299.28         |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00                 |
| Saldo Final (+)                      |   | 66,129,651.72        |
| <b>Saldo de Operación Final</b>      |   | <b>66,129,651.72</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 31/12/2023** \$ 152,039,315.12

| MUNICIPIO      | SALDO FINAL      |
|----------------|------------------|
| BENITO JUÁREZ  | \$ 66,129,651.72 |
| C OZUMEL       | \$ 13,289,967.14 |
| PUERTO MORELOS | \$ 10,032,351.34 |
| SOLIDARIDAD    | \$ 46,835,535.27 |
| T ULUM         | \$ 15,751,809.65 |



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          |          | 13,112,400.94 |
| Días del Periodo        |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.040</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 13,112,400.94 |
| Intereses a Favor (+)   |          | 451.65        |
| 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         |   | 11,913,432.03        |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 11,913,432.03        |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 1,376,535.11         |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00                 |
| Saldo Final (+)                      |   | 13,289,967.14        |
| <b>Saldo de Operación Final</b>      |   | <b>13,289,967.14</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 31/12/2023** \$ 152,039,315.12

| MUNICIPIO      | SALDO FINAL             |
|----------------|-------------------------|
| BENITO JUÁREZ  | \$ 66,129,651.72        |
| C OZUMEL       | <b>\$ 13,289,967.14</b> |
| PUERTO MORELOS | \$ 10,032,351.34        |
| SOLIDARIDAD    | \$ 46,835,535.27        |
| T ULUM         | \$ 15,751,809.65        |



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          |          | 9,962,137.79 |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.040</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 9,962,137.79 |
| Intereses a Favor (+)   |          | 343.14       |
| 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         |
| <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         |   | 9,306,501.12         |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 9,306,501.12         |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 725,850.22           |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00                 |
| Saldo Final (+)                      |   | 10,032,351.34        |
| <b>Saldo de Operación Final</b>      |   | <b>10,032,351.34</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 31/12/2023** \$ 152,039,315.12

| MUNICIPIO      | SALDO FINAL      |
|----------------|------------------|
| BENITO JUÁREZ  | \$ 66,129,651.72 |
| C OZUMEL       | \$ 13,289,967.14 |
| PUERTO MORELOS | \$ 10,032,351.34 |
| SOLIDARIDAD    | \$ 46,835,535.27 |
| T ULUM         | \$ 15,751,809.65 |



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          |          | 46,280,618.62 |
| Días del Período        |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.040</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 46,280,618.62 |
| Intereses a Favor (+)   |          | 1,594.11      |
| 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         |   | 42,533,515.02        |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 42,533,515.02        |
| Depósitos / Abonos (+)               | 3 | 4,302,020.25         |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00                 |
| Saldo Final (+)                      |   | 46,835,535.27        |
| <b>Saldo de Operación Final</b>      |   | <b>46,835,535.27</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 31/12/2023** \$ 152,039,315.12

| MUNICIPIO          | SALDO FINAL             |
|--------------------|-------------------------|
| BENITO JUÁREZ      | \$ 66,129,651.72        |
| C OZUMEL           | \$ 13,289,967.14        |
| PUERTO MORELOS     | \$ 10,032,351.34        |
| <b>SOLIDARIDAD</b> | <b>\$ 46,835,535.27</b> |
| T ULUM             | \$ 15,751,809.65        |



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          |          | 15,545,063.05 |
| Días del Periodo        |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.040</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 15,545,063.05 |
| Intereses a Favor (+)   |          | 535.44        |
| 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         |   | 14,469,499.87        |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 14,469,499.87        |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 1,282,309.78         |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00                 |
| Saldo Final (+)                      |   | 15,751,809.65        |
| <b>Saldo de Operación Final</b>      |   | <b>15,751,809.65</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 31/12/2023** \$ 152,039,315.12

| M U N I C I P I O | SALDO FINAL             |
|-------------------|-------------------------|
| BENITO JUÁREZ     | \$ 66,129,651.72        |
| C OZUMEL          | \$ 13,289,967.14        |
| PUERTO MORELOS    | \$ 10,032,351.34        |
| SOLIDARIDAD       | \$ 46,835,535.27        |
| T U L U M         | <b>\$ 15,751,809.65</b> |