



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1 / 2

Formato IC-5

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	1,126,210,507.75	3,887,685,144.79
IMPUESTOS	654,693,707.00	1,442,704,308.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	217,778,144.17	1,065,296,037.85
PRODUCTOS	17,292,044.75	112,567,555.42
APROVECHAMIENTOS	30,124,555.33	219,007,732.35
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	206,322,056.50	1,048,109,510.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	412,611,329.98	3,373,857,277.12
SERVICIOS PERSONALES	166,243,101.21	1,139,090,737.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,072,810.12	290,555,285.22
SERVICIOS GENERALES	140,779,076.24	1,533,423,617.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	49,302,818.16	298,098,070.52
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,176,305.89
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	43,880,752.88	33,593,038.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	62,000.00	914,620.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	117,424.16
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	11,270,771.37	72,888,177.82
<b>FLUJOS NETOS DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	713,599,177.77	513,827,867.67
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	4,083,786.35	889,684,684.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,645,359.08	0.00
BIENES MUEBLES	2,438,427.27	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	889,684,684.41
<b>APLICACIÓN</b>	0.00	236,290,362.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	83,411,855.83
BIENES MUEBLES	0.00	150,483,654.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	2,394,852.33
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	4,083,786.35	653,394,321.55
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	20,786,575.76	734,212,483.51
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	20,786,575.76	734,212,483.51



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 2 / 2

Formato IC-5

CONCEPTO	2024	2023
<b>APLICACIÓN</b>	255,074,449.33	125,729,149.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,079,263.00	64,382,834.16
INTERNO	6,079,263.00	64,382,834.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	248,995,186.33	61,346,315.50
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-234,287,873.57	608,483,333.85
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	483,395,090.55	398,231,156.20
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	1,086,839,394.89	688,608,238.69
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	1,570,234,485.44	1,086,839,394.89

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

LIC. KIRA IRIS SAN  
TESORERA MUNICIPAL

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.  
2021 - 2024