



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1 / 2

Formato IC-5

CONCEPTO	2024	2023
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,424,397,745.58	3,887,685,144.79
IMPUESTOS	733,060,933.00	1,442,704,308.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	316,323,994.43	1,065,296,037.85
PRODUCTOS	27,148,468.05	112,567,555.42
APROVECHAMIENTOS	41,290,512.60	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	306,573,837.50	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
APLICACIÓN	664,753,627.22	3,373,857,277.12
SERVICIOS PERSONALES	257,454,707.88	1,139,090,737.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,967,872.77	290,555,285.22
SERVICIOS GENERALES	251,021,011.63	1,533,423,617.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	75,035,218.55	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	47,040,922.53	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	20,240.00	117,424.16
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	17,151,653.86	72,888,177.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	759,644,118.36	513,827,867.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-4,195,776.53	889,684,684.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,438,427.27	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-6,634,203.80	889,684,684.41
APLICACIÓN	2,352,401.42	236,290,362.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,352,401.42	83,411,855.83
BIENES MUEBLES	0.00	150,483,654.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	2,394,852.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,548,177.95	653,394,321.55
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	30,344,606.70	734,212,483.51
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	30,344,606.70	734,212,483.51



**MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

PÁGINA: 2 / 2

Formato IC-5

CONCEPTO	2024	2023
APLICACIÓN	294,816,107.05	125,729,149.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,146,278.00	64,382,834.16
INTERNO	9,146,278.00	64,382,834.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	285,669,829.05	61,346,315.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-264,471,500.35	608,483,333.85
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	488,624,440.06	398,231,156.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,086,839,394.89	688,608,238.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,575,463,834.95	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 PEREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL



M. MUNICIPALIDAD DE SOLIDARIDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO