



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5
Página: 1 / 2

Concepto	2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,729,675,860.64	3,887,685,144.79
Impuestos	808,188,859.00	1,442,704,308.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	421,611,271.78	1,065,296,037.85
Productos	37,779,862.85	112,567,555.42
Aprovechamientos	59,283,668.91	219,007,732.35
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	402,812,198.10	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	1,043,627,595.00	3,373,857,277.12
Servicios Personales	365,401,220.07	1,139,090,737.40
Materiales y Suministros	98,046,308.89	290,555,285.22
Servicios Generales	405,937,893.90	1,533,423,617.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	102,682,193.46	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	49,202,893.11	33,593,038.31
Pensionamientos 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	22,295,085.57	72,888,177.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	686,048,265.64	513,827,867.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	280,870,005.21	-242,296,981.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	280,870,005.21	-242,296,981.75
Aplicación	292,099,187.69	236,290,362.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	289,856,610.43	83,411,855.83
Bienes Muebles	2,242,577.26	150,483,654.70
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,394,852.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,229,182.48	-478,587,344.61
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	31,412,511.86	488,719,782.80
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	31,412,511.86	488,719,782.80

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2024
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2024	2023
Aplicación	349,704,452.12	125,729,149.66
Servicios de la Deuda	12,231,695.00	64,382,834.16
Interno	12,231,695.00	64,382,834.16
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	337,472,757.12	61,346,315.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-318,291,940.26	362,990,633.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	356,527,142.90	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	1,443,366,537.79	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
QUINTANA ROO
2021 - 2024