



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

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

PÁGINA: 1 / 2
Formato IC-5

CONCEPTO	2024	2023
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,862,167,856.95	3,887,685,144.79
IMPUESTOS	1,120,668,847.00	1,442,704,308.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	785,120,337.18	1,065,296,037.85
PRODUCTOS	67,719,025.77	112,567,555.42
APROVECHAMIENTOS	114,180,824.70	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	774,478,822.30	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	2,557,855,624.52	3,373,857,277.12
SERVICIOS PERSONALES	714,474,792.16	1,139,090,737.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	247,370,903.26	290,555,285.22
SERVICIOS GENERALES	1,262,484,077.02	1,533,423,617.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	237,984,613.10	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	51,347,562.64	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	21,764.05	117,424.16
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	44,109,912.29	72,888,177.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	304,312,232.43	513,827,867.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	1,011,499,607.77	-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	1,011,499,607.77	-242,296,981.75
APLICACIÓN	1,270,166,367.31	236,290,362.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,122,471,928.95	83,411,855.83
BIENES MUEBLES	130,830,952.37	150,483,654.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	16,863,485.99	2,394,852.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-258,666,759.54	-478,587,344.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	51,653,024.45	488,719,782.80
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	51,653,024.45	488,719,782.80

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

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

PÁGINA: 2 / 2
Formato IC-5

CONCEPTO	2024	2023
APLICACIÓN	330,678,059.99	125,729,149.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	24,759,603.00	64,382,834.16
INTERNO	24,759,603.00	64,382,834.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	305,918,456.99	61,346,315.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-279,025,035.54	362,990,633.14
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-233,379,562.65	398,231,156.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,086,839,394.85	688,608,238.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	853,459,832.24	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



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMELO, QUINTANA ROO
2024
MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL