



ALCALDIA DE PUERTO AVENTURAS  
PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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>		
IMPUESTOS	39,719,947.00	15,990,947.07
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	0.00	11,257,229.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	39,719,947.00	4,732,834.02
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	883.07
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	31,789,720.54	11,529,582.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,885,390.87	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,050,677.28	430,455.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	19,545,252.39	11,099,126.56
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,308,400.00	0.00
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>7,930,226.46</b>	<b>4,461,364.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,836,300.35
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	3,836,300.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		635.59
INTERNO	584,069.84	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	584,069.84	635.59



ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS  
QUINTANA ROO

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 2024 - 2027



**ALCALDIA DE PUERTO AVENTURAS  
PUERTO AVENTURAS, SOLIDARIDAD**

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

PÁGINA: 2 / 2  
Formato IC-5

CONCEPTO	2024	2023
<b>APLICACIÓN</b>	700,000.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	700,000.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-115,930.16	635.59
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	7,814,296.30	625,700.21
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	625,700.21	0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	8,439,996.51	625,700.21

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

ELABORA:

\_\_\_\_\_  
LIC. XÓCHIL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ

SUPERVISA:

\_\_\_\_\_  
LIC. MAURICIO MARTIN BORGES SOSA

AUTORIZA:

\_\_\_\_\_  
C. GILBERTO GOMEZ MARTÍNEZ



**ALCALDÍA DE PUERTO AVENTURAS  
QUINTANA ROO**  
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 2024 - 2027