



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,373,398,760.91	3,887,685,144.79
IMPUESTOS	1,246,767,112.00	1,442,704,308.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	955,443,350.71	1,065,296,037.85
PRODUCTOS	75,948,299.28	112,567,555.42
APROVECHAMIENTOS	174,166,896.12	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	921,073,102.80	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	2,930,168,104.58	3,373,857,277.12
SERVICIOS PERSONALES	886,216,236.76	1,139,090,737.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	273,468,660.71	290,555,285.22
SERVICIOS GENERALES	1,377,808,940.21	1,533,423,617.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	287,751,137.08	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	53,491,803.13	72,888,177.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	443,230,656.33	513,827,867.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	929,943,750.63	-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	929,943,750.63	-242,296,981.75
APLICACIÓN	1,302,239,007.45	236,290,362.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,100,454,608.03	83,411,855.83
BIENES MUEBLES	184,920,913.43	150,483,654.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	16,863,485.99	2,394,852.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-372,295,256.82	-478,587,344.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	79,824,120.32	488,719,782.80
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	79,824,120.32	488,719,782.80

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

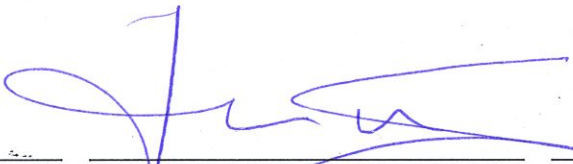
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS)


PÁGINA: 2 / 2
Formato IC-5


CONCEPTO	2024	2023
APLICACIÓN	409,133,258.41	125,729,149.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	31,136,872.00	64,382,834.16
INTERNO	31,136,872.00	64,382,834.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	377,996,386.41	61,346,315.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-329,309,138.09	362,990,633.14
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-258,373,738.58	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	828,465,656.31	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. ANGY ESTEFANÍA MERCADO-ASENCIO
PRESIDENTA MUNICIPAL


MTRO. JAVIER REGALADO HENDRICKS
TESORERO MUNICIPAL


L.C. EMILIO JESÚS POLANCO ZAPATA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2024 - 2027