



# SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCUN QUINTANA ROO

Usr: HHail

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2025 05:05 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2025                    | 2024                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$907,486,549.96</b> | <b>\$919,544,081.71</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$15,931,351.82         | \$12,526,667.48         |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$38,478.65             | \$34,351.19             |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$1,410,515.27          | \$0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS                                                                      | \$0.00                  | \$213,750.97            |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$890,106,204.22        | \$906,769,312.07        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION                                                                                                 | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$917,752,618.51</b> | <b>\$904,408,494.58</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$32,608,551.16         | \$38,797,477.35         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$5,867,225.82          | \$9,364,263.07          |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$871,113,902.66        | \$811,001,930.04        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros 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 OPERACION                                                                                             | \$8,162,938.87          | \$45,244,824.12         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                                                                | <b>-\$10,266,068.55</b> | <b>\$15,135,587.13</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$838,901.53</b>     | <b>\$2,880,228.45</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$801,455.53            | \$2,781,424.05          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$37,446.00             | \$98,804.40             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$838,901.53</b>    | <b>-\$2,880,228.45</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>-\$11,104,970.08</b> | <b>\$12,255,358.68</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$17,973,642.73</b>  | <b>\$5,718,284.05</b>   |



**SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCUN  
QUINTANA ROO**

Usr: HHoil  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2025  
05:05 p. m.

| Concepto                                                     | 2025           | 2024            |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$6,868,672.65 | \$17,973,642.73 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

L.D. FRANNITZ JOHANN ANCIRA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL



L.F.C.P. GERARDO ARROYO QUEZADA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. Y M.D.F. HECTOR GABRIEL HOIL CAUICH

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

2024 - 2027