



# SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCUN QUINTANA ROO

Usr: GHdez

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026  
05:10 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,101,630,741.92</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
<b>DERECHOS</b>	<b>\$19,586,189.49</b>	<b>\$12,526,667.48</b>
PRODUCTOS	\$57,167.99	\$34,351.19
APROVECHAMIENTOS	\$2,536,180.48	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN 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	\$1,079,451,203.96	\$906,769,312.07
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,100,317,267.90</b>	<b>\$904,408,494.58</b>
Servicios Personales	\$44,526,970.88	\$38,797,477.35
Materiales y Suministros	\$7,620,130.68	\$9,364,263.07
Servicios Generales	\$1,038,572,747.19	\$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
Tranferencias 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	\$9,597,439.15	\$45,244,824.12
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>\$1,313,454.02</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>\$474,552.49</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

Usu: GHdez  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2026  
05:10 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,448,195.22	\$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.C. Y M.D.F. HECTOR GABRIEL HOIL CAUICH

COORDINADOR DE CONTABILIDAD



2024 - 2027

L.F.C.P. GERARDO ARROYO QUEZADA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO