



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023  
(en pesos)

Página: 1 / 2

Formato IC-5

Concepto	2023	2022
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	1,025,350,434.94	3,235,134,596.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	630,383,713.05	1,305,935,768.46
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	177,120,993.22	899,940,849.41
APROVECHAMIENTOS	18,274,245.51	70,036,521.44
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19,265,789.41	161,578,484.01
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	180,305,693.75	797,640,884.95
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	0.00	2,088.00
SERVICIOS PERSONALES	370,439,414.62	3,058,363,614.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	150,136,639.17	977,333,733.82
SERVICIOS GENERALES	16,700,050.03	274,583,075.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	152,190,969.82	1,226,054,919.19
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	40,171,458.00	227,447,536.58
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	11,431,240.78
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	18,100.00	41,252,348.66
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	55,800.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	16,263.71
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>	11,166,397.60	300,244,495.59
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	654,911,020.32	176,770,982.17
<b>ORIGEN</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>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	218,428,448.45
BIENES MUEBLES	0.00	161,453,117.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	54,132,739.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	0.00	2,842,590.92
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	-218,428,448.45
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	347,843,912.09	198,223,449.11
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	-34,987,017.00	32,563,505.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	382,830,929.09	165,659,944.11

\$

e

R




MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023  
(en pesos)

Página: 2 / 2

Formato IC-5

Concepto	2023	2022
<b>APLICACIÓN</b>	128,681,037.13	194,030,673.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	-29,328,859.00	65,127,010.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	158,009,896.13	128,903,663.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	219,162,874.96	4,192,775.31
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	874,073,895.28	-37,474,279.87
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	688,608,238.69	726,082,518.56
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	1,562,682,133.97	688,608,238.69

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

  
MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
L.C. PEDRO ESCOBEDO VAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD