



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023
(en pesos)

Página: 1 / 2

Formato IC-5

Concepto	2023	2022
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,360,415,913.56	3,235,134,596.27
IMPUESTOS	710,026,168.05	1,305,935,768.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	317,112,460.33	899,940,849.41
PRODUCTOS	28,816,549.70	70,036,521.44
APROVECHAMIENTOS	44,875,477.73	161,578,484.01
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	259,585,257.75	797,640,884.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	2,088.00
APLICACIÓN	559,828,199.32	3,058,363,614.10
SERVICIOS PERSONALES	232,167,946.12	977,333,733.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,698,298.57	274,583,075.77
SERVICIOS GENERALES	225,171,707.13	1,226,054,919.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	59,257,165.00	227,447,536.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	11,431,240.78
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	53,542.25	41,252,348.66
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	55,800.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	16,263.71
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	17,423,740.25	300,244,495.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	800,587,714.24	176,770,982.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
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
APLICACIÓN	0.00	218,428,448.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	161,453,117.57
BIENES MUEBLES	0.00	54,132,739.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	2,842,590.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-218,428,448.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	345,389,873.62	198,223,449.11
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	-34,987,017.00	32,563,505.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	380,376,890.62	165,659,944.11




MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023
(en pesos)

Página: 2 / 2

Formato IC-5

Concepto	2023	2022
APLICACIÓN	212,874,276.17	194,030,673.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	-26,474,293.00	65,127,010.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	239,348,569.17	128,903,663.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	132,515,597.45	4,192,775.31
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	933,103,311.69	-37,474,279.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	688,608,238.69	726,082,518.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,621,711,550.38	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 PEREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD