



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1 / 2
Formato IC-5

CONCEPTO	2023	2022
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,649,655,466.30	3,235,134,596.27
IMPUESTOS	785,235,756.05	1,305,935,768.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	402,724,322.71	899,940,849.41
PRODUCTOS	39,696,388.96	70,036,521.44
APROVECHAMIENTOS	66,869,509.83	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	355,129,488.75	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	798,085,768.33	3,058,363,614.10
SERVICIOS PERSONALES	332,415,264.83	977,333,733.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,380,537.04	274,583,075.77
SERVICIOS GENERALES	318,653,839.97	1,226,054,919.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	80,368,020.00	227,447,536.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	3,900,000.00	11,431,240.78
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	366,286.53	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	14,860.16	16,263.71
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	23,931,159.80	300,244,495.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	851,569,697.97	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	4,751,105.96	218,428,448.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	161,453,117.57
BIENES MUEBLES	4,751,105.96	54,132,739.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	2,842,590.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,751,105.96	-218,428,448.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	344,052,593.79	198,223,449.11
ENDEUDAMIENTO NETO	-34,987,017.00	32,563,505.00
INTERNO	-34,987,017.00	32,563,505.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	379,039,610.79	165,659,944.11



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

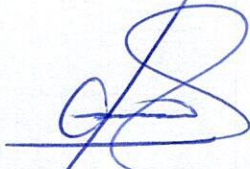
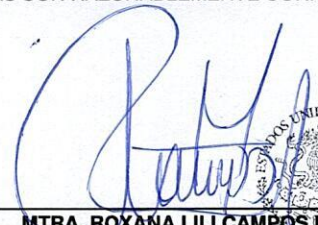
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 2 / 2

Formato IC-5

CONCEPTO	2023	2022
APLICACIÓN	194,600,272.82	194,030,673.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	-23,602,599.00	65,127,010.00
INTERNO	-23,602,599.00	65,127,010.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	218,202,871.82	128,903,663.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	149,452,320.97	4,192,775.31
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	996,270,912.98	-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	1,684,879,151.67	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"


L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024