



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

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

PÁGINA: 1 / 2

Formato IC-5

CONCEPTO	2023	2022
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	2,282,814,384.51	3,235,134,596.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	964,915,192.92	1,305,935,768.46
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	574,612,348.23	899,940,849.41
APROVECHAMIENTOS	66,547,725.71	70,036,521.44
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	114,715,327.90	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	562,023,789.75	797,640,884.95
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,354,402,006.34	3,058,363,614.10
SERVICIOS PERSONALES	500,149,644.06	977,333,733.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	82,131,820.52	274,583,075.77
SERVICIOS GENERALES	605,604,386.19	1,226,054,919.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	121,320,698.00	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	5,194,230.69	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	117,424.16	16,263.71
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	35,928,002.72	300,244,495.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	928,412,378.17	176,770,982.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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	22,561,711.11	218,428,448.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,725,309.37	161,453,117.57
BIENES MUEBLES	10,836,401.74	54,132,739.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	2,842,590.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,561,711.11	-218,428,448.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	342,517,963.49	198,223,449.11
INTERNO	-34,987,017.00	32,563,505.00
EXTERNO	-34,987,017.00	32,563,505.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	377,504,980.49	165,659,944.11



**MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL**


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

PÁGINA: 2 / 2

Formato IC-5

CONCEPTO	2023	2022
APLICACIÓN	274,961,799.31	194,030,673.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	-17,807,418.00	65,127,010.00
INTERNO	-17,807,418.00	65,127,010.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	292,769,217.31	128,903,663.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	67,556,164.18	4,192,775.31
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	973,406,831.24	-37,474,279.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	688,608,238.69	726,082,518.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,662,015,069.93	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 VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. EMILIA REREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO