



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. TESORERIA MUNICIPAL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2023
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,564,728,253.27	3,235,134,596.27
Impuestos	1,038,158,220.12	1,305,935,768.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	652,103,515.10	899,940,849.41
Productos	75,020,555.10	70,036,521.44
Aprovechamientos	134,067,182.20	161,578,484.01
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	665,378,780.75	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	1,682,903,967.54	3,058,363,614.10
Servicios Personales	584,773,832.41	977,333,733.82
Materiales y Suministros	107,040,723.71	274,583,075.77
Servicios Generales	783,189,406.92	1,226,054,919.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	152,778,661.62	227,447,536.58
Transferencias al resto del Sector Público	5,176,305.89	11,431,240.78
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	7,605,956.21	41,252,348.66
Pensionamientos 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	42,165,856.62	300,244,495.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	881,824,285.73	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	59,623,596.34	218,428,448.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,419,782.12	161,453,117.57
Bienes Muebles	17,203,814.22	54,132,739.96
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,842,590.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,623,596.34	-218,428,448.45
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	343,289,758.95	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	378,276,775.95	165,659,944.11



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

Estado de Flujos de Efectivo

**Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2023
(Cifras en Pesos)**


Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2023	2022
Aplicación	260,183,004.35	194,030,673.80
Servicios de la Deuda	-14,883,723.00	65,127,010.00
Interno	-14,883,723.00	65,127,010.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	275,066,727.35	128,903,663.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	83,106,754.60	4,192,775.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	905,307,443.99	-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	1,593,915,682.68	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 PEREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL