



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1 / 2
Formato IC-5

CONCEPTO	2023	2022
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,848,842,706.31	3,235,134,596.27
IMPUESTOS	1,117,216,886.72	1,305,935,768.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	744,082,581.62	899,940,849.41
PRODUCTOS	83,478,492.72	70,036,521.44
APROVECHAMIENTOS	155,415,795.50	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	748,648,949.75	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	1,970,957,186.71	3,058,363,614.10
SERVICIOS PERSONALES	666,407,886.98	977,333,733.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	143,168,817.59	274,583,075.77
SERVICIOS GENERALES	906,012,709.26	1,226,054,919.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	190,888,826.10	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	9,889,895.76	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	914,620.00	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	48,380,700.97	300,244,495.59
FLUJOS NETOS DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	877,885,519.60	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	93,671,988.75	218,428,448.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	72,293,331.19	161,453,117.57
BIENES MUEBLES	21,370,539.18	54,132,739.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	8,118.38	2,842,590.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-93,671,988.75	-218,428,448.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	343,798,387.69	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	378,785,404.69	165,659,944.11



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 2 / 2
Formato IC-5

CONCEPTO	2023	2022
APLICACIÓN	251,913,678.67	194,030,673.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	-11,942,486.00	65,127,010.00
INTERNO	-11,942,486.00	65,127,010.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	263,856,164.67	128,903,663.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	91,884,709.02	4,192,775.31
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	876,098,239.87	-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	1,564,706,478.56	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"

LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL

