



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL

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

PÁGINA: 1 / 2  
Formato IC-5

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	3,113,537,988.10	3,235,134,596.27
IMPUESTOS	1,206,029,284.72	1,305,935,768.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	820,759,614.84	899,940,849.41
PRODUCTOS	90,695,261.01	70,036,521.44
APROVECHAMIENTOS	170,091,289.78	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	825,962,537.75	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
<b>APLICACIÓN</b>	2,273,454,231.16	3,058,363,614.10
SERVICIOS PERSONALES	768,798,961.14	977,333,733.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	170,140,238.84	274,583,075.77
SERVICIOS GENERALES	1,044,232,214.85	1,226,054,919.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	216,829,075.22	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	12,485,840.96	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	54,759,550.10	300,244,495.59
<b>FLUJOS NETOS DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	840,083,756.94	176,770,982.17
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	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
<b>APLICACIÓN</b>	158,646,365.18	218,428,448.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	114,041,280.09	161,453,117.57
BIENES MUEBLES	44,596,966.71	54,132,739.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	8,118.38	2,842,590.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-158,646,365.18	-218,428,448.45
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	343,488,752.70	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	378,475,769.70	165,659,944.11



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL

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

PÁGINA: 2 / 2  
Formato IC-5

CONCEPTO	2023	2022
<b>APLICACIÓN</b>	199,397,342.18	194,030,673.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	-8,983,601.00	65,127,010.00
INTERNO	-8,983,601.00	65,127,010.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	208,380,943.18	128,903,663.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	144,091,410.52	4,192,775.31
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	825,528,802.28	-37,474,279.87
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	688,608,238.69	726,082,518.56
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	1,514,137,040.97	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 PEREZ GARCÍA  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
2021 - 2024