



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

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

PÁGINA: 1 / 2

Formato IC-5

CONCEPTO	2023	2022
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	3,365,382,323.15	3,235,134,596.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,272,847,055.92	1,305,935,768.46
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	898,109,089.94	899,940,849.41
APROVECHAMIENTOS	97,247,179.50	70,036,521.44
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	182,541,355.04	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	914,637,642.75	797,640,884.95
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,088.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,544,316,226.42	3,058,363,614.10
SERVICIOS GENERALES	851,273,816.15	977,333,733.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	202,549,098.41	274,583,075.77
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,153,602,810.41	1,226,054,919.19
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	241,408,851.20	227,447,536.58
AYUDAS SOCIALES	5,176,305.89	11,431,240.78
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	28,766,883.29	41,252,348.66
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	914,620.00	0.00
PARTICIPACIONES	117,424.16	16,263.71
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	60,506,416.91	300,244,495.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	821,066,096.73	176,770,982.17
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	184,586,850.74	218,428,448.45
BIENES MUEBLES	135,723,837.94	161,453,117.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	48,854,894.42	54,132,739.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8,118.38	2,842,590.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-184,586,850.74	-218,428,448.45
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	340,773,354.72	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
	375,760,371.72	165,659,944.11



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

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

PÁGINA: 2 / 2

Formato IC-5

CONCEPTO	2023	2022
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	181,510,837.31	194,030,673.80
INTERNO	-6,006,963.00	65,127,010.00
EXTERNO	-6,006,963.00	65,127,010.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	187,517,800.31	128,903,663.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	159,262,517.41	4,192,775.31
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	795,741,763.40	-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	1,484,350,002.09	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



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO