



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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>   | 3,621,131,726.11 | 3,235,134,596.27 |
| IMPUESTOS   | 1,342,328,376.92 | 1,305,935,768.46 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00             | 0.00             |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00             | 0.00             |
| DERECHOS  | 988,730,679.39   | 899,940,849.41   |
| PRODUCTOS   | 103,600,612.23   | 70,036,521.44    |
| APROVECHAMIENTOS  | 197,343,940.82   | 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 | 989,128,116.75   | 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>   | 2,813,301,569.47 | 3,058,363,614.10 |
| SERVICIOS PERSONALES  | 939,156,449.07   | 977,333,733.82   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 239,892,534.50   | 274,583,075.77   |
| SERVICIOS GENERALES   | 1,265,527,063.00 | 1,226,054,919.19 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 266,632,304.32   | 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   | 29,465,151.79    | 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   | 66,419,716.74    | 300,244,495.59   |
| <b>FLUJOS NETOS DE EJECUTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   | 807,830,156.64   | 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>   | 289,642,190.96   | 218,428,448.45   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 158,624,221.83   | 161,453,117.57   |
| BIENES MUEBLES  | 131,009,850.75   | 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>  | -289,642,190.96  | -218,428,448.45  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                  |                  |
| <b>ORIGEN</b>   | 343,797,389.12   | 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  | 378,784,406.12   | 165,659,944.11   |



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL

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

PÁGINA: 2 / 2  
Formato IC-5

| CONCEPTO   | 2023             | 2022           |
|--|------------------|----------------|
| <b>APLICACIÓN</b>  | 137,299,799.97   | 194,030,673.80 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | -3,012,465.00    | 65,127,010.00  |
| INTERNO  | -3,012,465.00    | 65,127,010.00  |
| EXTERNO  | 0.00             | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | 140,312,264.97   | 128,903,663.80 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | 206,497,589.15   | 4,192,775.31   |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | 724,685,554.83   | -37,474,279.87 |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>          | 688,608,238.69   | 726,082,518.56 |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>           | 1,413,293,793.52 | 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



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

MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA  
PRESIDENTA MUNICIPAL