



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

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

PÁGINA: 1 / 2
Formato IC-5

CONCEPTO	2023	2022
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,887,685,144.79	3,235,134,596.27
IMPUESTOS	1,442,704,308.42	1,305,935,768.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,065,296,037.85	899,940,849.41
PRODUCTOS	112,567,555.42	70,036,521.44
APROVECHAMIENTOS	219,007,732.35	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	1,048,109,510.75	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	3,373,857,277.12	3,058,363,614.10
SERVICIOS PERSONALES	1,139,090,737.40	977,333,733.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	290,555,285.22	274,583,075.77
SERVICIOS GENERALES	1,533,423,617.80	1,226,054,919.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	298,098,070.52	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	33,593,038.31	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	72,888,177.82	300,244,495.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	513,827,867.67	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	236,298,481.24	218,428,448.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	83,411,855.83	161,453,117.57
BIENES MUEBLES	150,483,654.70	54,132,739.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,402,970.71	2,842,590.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-236,298,481.24	-218,428,448.45
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	376,184,641.58	198,223,449.11
ENDEUDAMIENTO NETO	-64,382,834.16	32,563,505.00
INTERNO	-64,382,834.16	32,563,505.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	440,567,475.74	165,659,944.11

[Handwritten signature in blue ink]



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

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

PÁGINA: 2 / 2
Formato IC-5

CONCEPTO	2023	2022
APLICACIÓN	12,718,110.06	194,030,673.80
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	65,127,010.00
INTERNO	0.00	65,127,010.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,718,110.06	128,903,663.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	363,466,531.52	4,192,775.31
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	398,231,156.20	-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	1,086,839,394.89	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