



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1 / 2
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2022	2021
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	608,396,612.70	2,622,918,166.68
IMPUESTOS	463,112,939.20	1,184,807,838.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	59,253,748.02	671,620,914.37
PRODUCTOS	4,684,531.54	31,613,881.52
APROVECHAMIENTOS	5,333,741.44	65,515,151.19
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	76,011,652.50	669,331,205.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	29,175.34
APLICACIÓN	101,497,497.37	2,101,495,805.45
SERVICIOS PERSONALES	64,036,425.07	874,524,980.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,122.48	336,890,438.13
SERVICIOS GENERALES	16,643,413.61	480,318,314.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,955,818.79	232,456,966.22
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	14,560,447.27
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	43,149,741.10
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	0.00	110,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	11,802.48
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,844,717.42	119,473,115.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	506,899,115.33	521,422,361.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	7,261,261.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	7,261,261.93
APLICACIÓN	0.00	195,632,810.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	132,897,208.31
BIENES MUEBLES	0.00	62,735,602.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-188,371,548.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-32,563,505.00	914,033,852.26
ENDEUDAMIENTO NETO	-32,563,505.00	100,866,110.55
INTERNO	-32,563,505.00	100,866,110.55
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	813,167,741.71



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 2 / 2
FORMATO IC-5


CONCEPTO	2022	2021
APLICACIÓN	147,451,411.11	981,202,304.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	-29,938,269.00	138,506,906.10
INTERNO	-29,938,269.00	138,506,906.10
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	177,389,680.11	842,695,398.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-180,014,916.11	-67,168,452.72
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	326,884,199.22	248,554,756.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	726,082,518.56	477,527,762.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,052,966,717.78	726,082,518.56

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"


MTRO. ADRIÁN ARMANDO PEREZ VERA
SÍNDICO MUNICIPAL


MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL


L.C. Y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ
TESORERO MUNICIPAL


C.P. EMILIA PEREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD