



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1 / 2
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2022	2021
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	840,958,136.96	2,622,918,166.68
IMPUESTOS	525,729,945.19	1,184,807,838.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	150,942,936.12	671,620,914.37
PRODUCTOS	7,341,125.92	31,613,881.52
APROVECHAMIENTOS	11,014,415.23	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	145,929,714.50	669,331,205.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	29,175.34
APLICACIÓN	244,028,984.05	2,101,495,805.45
SERVICIOS PERSONALES	132,809,984.69	874,524,980.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,269,915.74	336,890,438.13
SERVICIOS GENERALES	59,571,019.66	480,318,314.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	38,050,016.55	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	16,637.06	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	7,311,410.35	119,473,115.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	596,929,152.91	521,422,361.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	13,285.70	7,261,261.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	13,285.70	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	7,261,261.93
APLICACIÓN	9,588.90	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	9,588.90	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,696.80	-188,371,548.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-32,199,936.08	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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	363,568.92	813,167,741.71



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 2 / 2
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2022	2021
APLICACIÓN	192,122,266.97	981,202,304.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	-27,297,281.00	138,506,906.10
INTERNO	-27,297,281.00	138,506,906.10
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	219,419,547.97	842,695,398.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-224,322,203.05	-67,168,452.72
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	372,610,646.66	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	1,098,693,165.22	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. ROKANA LILY CAMPOS MIRANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL


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


C.P. EMILIA PEREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD