



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL

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

PÁGINA: 1 / 2  
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	1,064,743,350.94	2,622,918,166.68
IMPUESTOS	595,073,003.46	1,184,807,838.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	226,971,159.47	671,620,914.37
PRODUCTOS	10,508,609.18	31,613,881.52
APROVECHAMIENTOS	22,226,258.33	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	209,964,320.50	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
<b>APLICACIÓN</b>	511,707,610.32	2,101,495,805.45
SERVICIOS PERSONALES	219,573,306.21	874,524,980.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,565,004.22	336,890,438.13
SERVICIOS GENERALES	187,264,963.65	480,318,314.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	59,030,163.91	232,456,966.22
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	9,450,944.26	14,560,447.27
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	429,842.86	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	11,393,385.21	119,473,115.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	553,035,740.62	521,422,361.23
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	7,261,261.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	7,261,261.93
<b>APLICACIÓN</b>	291,614.14	195,632,810.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	132,897,208.31
BIENES MUEBLES	282,025.24	62,735,602.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	9,588.90	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-291,614.14	-188,371,548.84
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	-31,412,789.94	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	1,150,715.06	813,167,741.71



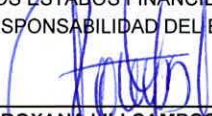
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL


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

PÁGINA: 2 / 2  
FORMATO IC-5


CONCEPTO	2022	2021
APLICACIÓN	138,701,553.01	981,202,304.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	-24,640,447.00	138,506,906.10
INTERNO	-24,640,447.00	138,506,906.10
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	163,342,000.01	842,695,398.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-170,114,342.95	-67,168,452.72
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	382,629,783.53	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	1,108,712,302.09	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"

  
MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
MTRO. ADRIÁN ARMANDO PÉREZ VERA  
SÍNDICO MUNICIPAL

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

  
C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD