



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

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

PÁGINA: 1 / 2
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2022	2021
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,554,476,807.18	2,622,918,166.68
IMPUESTOS	741,741,883.89	1,184,807,838.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	380,225,744.85	671,620,914.37
PRODUCTOS	19,521,903.65	31,613,881.52
APROVECHAMIENTOS	46,897,363.03	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	366,089,911.76	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	904,635,940.43	2,101,495,805.45
SERVICIOS PERSONALES	354,672,179.19	874,524,980.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,540,747.60	336,890,438.13
SERVICIOS GENERALES	362,145,902.53	480,318,314.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	94,802,334.57	232,456,966.22
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	10,828,232.24	14,560,447.27
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	796,934.84	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	16,263.71	11,802.48
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	19,833,345.75	119,473,115.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	649,840,866.75	521,422,361.23
FLUJO 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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	7,261,261.93
APLICACIÓN	713,765.91	195,632,810.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	132,897,208.31
BIENES MUEBLES	463,170.77	62,735,602.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	250,595.14	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-713,765.91	-188,371,548.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-30,248,273.32	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	2,315,231.68	813,167,741.71



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

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

PÁGINA: 2 / 2
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2022	2021
APLICACIÓN	278,257,407.40	981,202,304.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	-19,278,861.00	138,506,906.10
INTERNO	-19,278,861.00	138,506,906.10
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	297,536,268.40	842,695,398.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-308,505,680.72	-67,168,452.72
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	340,621,420.12	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	1,066,703,938.68	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