



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

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

PÁGINA: 1 / 2
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2022	2021
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,029,496,573.01	2,622,918,166.68
IMPUESTOS	896,779,765.12	1,184,807,838.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	539,798,171.26	671,620,914.37
PRODUCTOS	28,917,766.18	31,613,881.52
APROVECHAMIENTOS	73,776,873.69	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	490,223,996.76	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	1,312,811,022.10	2,101,495,805.45
SERVICIOS PERSONALES	496,356,128.45	874,524,980.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	94,668,377.91	336,890,438.13
SERVICIOS GENERALES	550,047,798.64	480,318,314.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	130,187,773.73	232,456,966.22
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	11,383,240.78	14,560,447.27
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	959,978.59	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	29,191,460.29	119,473,115.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	716,685,550.91	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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	7,261,261.93
APLICACIÓN	13,207,904.92	195,632,810.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,489,911.20	132,897,208.31
BIENES MUEBLES	2,467,398.58	62,735,602.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	250,595.14	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,207,904.92	-188,371,548.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-28,356,212.98	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	4,207,292.02	813,167,741.71



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

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

PÁGINA: 2 / 2
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2022	2021
APLICACIÓN	337,165,677.03	981,202,304.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	-13,852,743.00	138,506,906.10
INTERNO	-13,852,743.00	138,506,906.10
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	351,018,420.03	842,695,398.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-365,521,890.01	-67,168,452.72
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	337,955,755.98	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	1,064,038,274.54	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 EILI 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