



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2022	2021
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	2,503,484,117.02	2,622,918,166.68
Impuestos	1,047,642,250.94	1,184,807,838.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	691,916,268.80	671,620,914.37
Productos	40,331,633.61	31,613,881.52
Aprovechamientos	104,551,689.91	65,515,151.19
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	619,040,185.76	669,331,205.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,088.00	29,175.34
<b>Aplicación</b>	1,729,422,571.98	2,101,495,805.45
Servicios Personales	642,428,794.30	874,524,980.31
Materiales y Suministros	134,904,052.25	336,890,438.13
Servicios Generales	725,745,533.08	480,318,314.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	166,909,563.89	232,456,966.22
Transferencias al resto del Sector Público	11,431,240.78	14,560,447.27
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,026,715.45	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	39,960,408.52	119,473,115.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	774,061,545.04	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>	146,655,750.35	195,632,810.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,028,498.27	132,897,208.31
Bienes Muebles	12,376,656.94	62,735,602.46
Otras Aplicaciones de Inversión	250,595.14	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-146,655,750.35	-188,371,548.84
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	39,367,886.90	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	71,931,391.90	813,167,741.71



**MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022  
(Cifras en Pesos)**


Formato IC-5


Página: 2 / 2

Concepto	2022	2021
<b>Aplicación</b>	368,844,722.00	981,202,304.98
Servicios de la Deuda	-8,361,316.00	138,506,906.10
Interno	-8,361,316.00	138,506,906.10
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	377,206,038.00	842,695,398.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-329,476,835.10</b>	<b>-67,168,452.72</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>297,928,959.59</b>	<b>248,554,756.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>726,082,518.56</b>	<b>477,527,762.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,024,011,478.15</b>	<b>726,082,518.56</b>

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

RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

  
MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
MTRO. ADRIÁN ARMANDO PEREZ VERA  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
L.C. PEDRO ESCOBEDO VAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD