



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022  
(en pesos)

Página: 1 / 2

Formato IC-5

Concepto	2022	2021
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	2,720,195,924.51	2,622,918,166.68
IMPUESTOS	1,106,566,715.94	1,184,807,838.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	756,647,094.80	671,620,914.37
PRODUCTOS	46,337,977.85	31,613,881.52
APROVECHAMIENTOS	129,082,738.91	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	681,559,309.01	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>	1,985,662,633.79	2,101,495,805.45
SERVICIOS PERSONALES	729,764,514.34	874,524,980.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	162,345,703.26	336,890,438.13
SERVICIOS GENERALES	843,131,717.47	480,318,314.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	184,939,783.87	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	8,779,586.10	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	45,253,824.26	119,473,115.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	734,533,290.72	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>	172,331,643.44	195,632,810.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	157,169,334.33	132,897,208.31
BIENES MUEBLES	14,911,713.97	62,735,602.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	250,595.14	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-172,331,643.44	-188,371,548.84
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	40,361,434.34	914,033,852.26
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	-32,563,505.00	100,866,110.55
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	72,924,939.34	813,167,741.71



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022  
(en pesos)

Página: 2 / 2


Formato IC-5

Concepto	2022	2021
<b>APLICACIÓN</b>	366,590,421.07	981,202,304.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	-5,590,867.00	138,506,906.10
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	372,181,288.07	842,695,398.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-326,228,986.73	-67,168,452.72
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	233,057,777.46	248,554,756.32
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	726,082,518.56	477,527,762.24
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	959,140,296.02	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"

  
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA 2024  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
MTR. ADRIÁN ARMANDO PÉREZ VERA  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
L.C. PEDRO ESCOBEDO VÁZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD