



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021
(en pesos)

Página: 1 / 2

Formato IC-5

Concepto	2021	2020
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	755,159,448	791,241,413
IMPUESTOS	509,845,629	498,729,716
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	110,496,652	148,569,039
PRODUCTOS	3,236,020	3,662,794
APROVECHAMIENTOS	8,252,682	15,875,383
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	123,328,465	124,404,481
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	0
APLICACIÓN	264,747,568	237,585,528
SERVICIOS PERSONALES	132,260,914	127,522,186
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,568,356	11,566,752
SERVICIOS GENERALES	46,677,561	48,594,412
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	39,364,150	29,023,232
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	790,863	9,519,552
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	14,616,590	862,247
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	6,469,134	10,497,147
FLUJOS NETOS DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	490,411,880	553,655,885
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	9,034,975	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	9,034,975	0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,034,975	0
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-29,400,086	29,074,342
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	-30,307,868	28,208,475
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	907,782	865,867



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021
(en pesos)

Página: 2 / 2

Formato IC-5

Concepto	2021	2020
APLICACIÓN	89,355,367	101,527,546
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	-25,406,430	32,770,396
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	114,761,797	68,757,150
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-118,755,453	-72,453,204
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	362,621,453	481,202,683
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	477,527,762	489,424,242
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	840,149,215	970,626,925

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

AUTORIZO

C. SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA
TESORERO MUNICIPAL MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. MARIO ALEJANDRO CANTE SERRALTA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ
DIRECTORA DE EGRESOS

ELABORÓ

L.C.P. ALEJANDRO HERNANDEZ LUEVANO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. MIRNA ILIAN MAYORGA REYES
DIRECTORA DE INGRESOS