



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
(en pesos)

Formato IC-5
Página: 1 / 2

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	966,963,558.84	979,437,182.62
Impuestos	569,417,014.12	539,744,909.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	177,296,028.14	206,143,074.38
Productos	5,788,857.29	21,163,260.81
Aprovechamientos	12,683,892.55	20,333,500.45
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	201,777,766.74	192,052,437.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	400,878,026.19	420,292,496.22
Servicios Personales	198,000,972.14	192,604,627.15
Materiales y Suministros	38,275,558.58	22,152,034.44
Servicios Generales	74,569,374.36	80,151,068.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	62,907,178.99	48,713,885.99
Transferencias al resto del Sector Público	1,541,886.38	46,086,385.87
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	15,997,996.64	15,328,547.07
Pensionamientos 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	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	9,585,059.10	15,255,947.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	566,085,532.65	559,144,686.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	9,287,231.57	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,287,231.57	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,287,231.57	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-8,114,982.70	29,966,469.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	-30,307,868.00	28,208,475.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	22,192,885.30	1,757,994.40



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
(en pesos)

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2021	2020
Aplicación	166,353,850.02	263,475,509.26
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	-22,933,632.00	35,071,906.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	189,287,482.02	228,403,603.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-174,468,832.72	-233,509,039.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	382,329,468.36	325,635,646.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	477,527,762.24	489,424,242.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	859,857,230.60	815,059,888.76

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

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