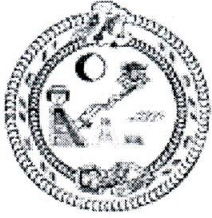


MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2021
(en pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,350,967,721.93	1,204,695,754.83
Impuestos	716,128,948.60	597,589,864.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	277,808,407.40	244,598,663.61
Productos	11,671,909.03	28,750,161.15
Aprovechamientos	25,938,255.66	23,482,859.13
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	319,420,201.24	310,274,206.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	720,620,873.58	702,607,631.16
Servicios Personales	329,773,776.84	322,955,341.48
Materiales y Suministros	98,794,774.92	52,430,335.36
Servicios Generales	149,738,860.08	141,675,685.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	105,072,905.33	81,551,459.93
Transferencias al resto del Sector Público	2,384,757.30	46,086,385.87
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	18,956,162.23	33,444,649.50
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	0.00
Transferencias al Exterior	11,802.48	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	15,887,834.40	24,463,773.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	630,346,848.35	502,088,123.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	591,544,827.74	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	591,544,827.74	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	27,415,755.10	2,870,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	27,415,755.10	2,870,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	564,129,072.64	-2,870,000.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-20,818,240.70	31,736,360.14
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	-30,307,868.00	28,208,475.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,489,627.30	3,527,885.14



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

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2021	2020
Aplicación	810,311,159.60	296,773,576.01
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	-17,943,437.00	39,716,436.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	828,254,596.60	257,057,140.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-831,129,400.30	-265,037,215.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	363,346,520.69	234,180,907.80
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	840,874,282.93	723,605,150.02

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"