



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021  
(en pesos)

Formato IC-5  
Página: 1 / 2

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	1,554,993,350.61	1,297,753,964.45
Impuestos	803,023,783.51	620,907,953.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	339,159,424.37	268,018,974.20
Productos	16,132,579.99	30,314,670.20
Aprovechamientos	31,602,362.16	27,800,000.13
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	365,046,025.24	350,712,366.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	29,175.34	0.00
<b>Aplicación</b>	883,158,961.11	848,474,744.28
Servicios Personales	395,245,518.30	388,940,019.85
Materiales y Suministros	130,504,189.63	68,068,613.72
Servicios Generales	190,288,424.89	183,849,812.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	123,246,878.00	99,067,878.81
Transferencias al resto del Sector Público	2,773,287.70	46,086,385.87
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	22,120,211.19	34,111,611.74
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	18,968,648.92	28,350,421.82
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	671,834,389.50	449,279,220.17
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	581,449,673.20	201,771,428.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	581,449,673.20	201,771,428.92
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	38,595,826.69	5,964,334.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,014,604.36	5,964,334.52
Otras Aplicaciones de Inversión	15,581,222.33	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	542,853,846.51	195,807,094.40
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-14,572,782.20	39,661,654.02
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	-30,307,868.00	35,252,092.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	15,735,085.80	4,409,562.02



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021  
(en pesos)

Formato IC-5  
Página: 2 / 2

Concepto	2021	2020
<b>Aplicación</b>	828,891,422.22	484,085,944.64
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	-15,425,861.00	49,103,239.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	844,317,283.22	434,982,705.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-843,464,204.42</b>	<b>-444,424,290.62</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>371,224,031.59</b>	<b>200,662,023.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>477,527,762.24</b>	<b>489,424,242.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>848,751,793.83</b>	<b>690,086,266.17</b>

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"