



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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,749,559,669.40	1,427,268,000.36
Impuestos	877,607,304.42	661,306,611.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	391,967,434.03	295,541,071.38
Productos	18,197,047.93	31,620,469.29
Aprovechamientos	38,681,775.54	30,774,064.37
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	423,076,932.14	408,025,783.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	29,175.34	0.00
Aplicación	1,033,574,214.44	1,009,958,687.55
Servicios Personales	461,951,800.64	453,899,012.19
Materiales y Suministros	153,935,160.09	87,248,178.40
Servicios Generales	223,695,249.13	235,510,142.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	141,961,858.00	117,263,769.97
Transferencias al resto del Sector Público	5,937,992.71	46,133,698.35
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	23,595,728.13	37,442,234.47
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	11,802.48	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	22,484,623.26	32,461,651.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	715,985,454.96	417,309,312.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	559,875,617.41	201,771,428.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	559,875,617.41	201,771,428.92
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	45,289,072.96	12,769,663.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,333,758.64	11,719,185.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,955,314.32	1,050,478.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	514,586,544.45	189,001,765.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-24,852,049.32	40,541,956.06
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	-30,307,868.00	35,252,092.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,455,818.68	5,289,864.06



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

Formato IC-5

Página: 2 / 2

Concepto	2021	2020
Aplicación	812,770,688.68	474,121,779.44
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	-12,893,180.00	51,460,484.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	825,663,868.68	422,661,295.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-837,622,738.00	-433,579,823.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	392,949,261.41	172,731,254.75
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	870,477,023.65	662,155,496.97

AUTORIZÓ

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"