



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

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,934,180,412.45	1,566,516,373.19
Impuestos	934,723,133.42	704,962,496.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	458,819,911.25	316,463,965.95
Productos	22,811,431.54	32,907,339.41
Aprovechamientos	45,530,545.88	34,865,405.24
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	472,266,215.02	477,317,166.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	29,175.34	0.00
Aplicación	1,189,829,624.54	1,153,471,556.29
Servicios Personales	525,036,375.08	517,497,903.71
Materiales y Suministros	182,889,985.11	98,764,595.60
Servicios Generales	257,938,563.69	266,195,256.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	161,452,945.00	134,861,874.18
Transferencias al resto del Sector Público	6,961,449.55	46,474,582.91
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	29,984,472.13	52,079,917.96
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	25,554,031.50	37,597,425.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	744,350,787.91	413,044,816.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	595,409,877.45	195,820,898.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	595,409,877.45	195,820,898.26
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	52,373,080.32	16,329,439.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	42,306,738.90	14,856,168.32
Otras Aplicaciones de Inversión	10,066,341.42	1,473,270.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	543,036,797.13	179,491,459.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-23,911,191.34	41,419,420.28
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	-30,307,868.00	35,252,092.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,396,676.66	6,167,328.28



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

Formato IC-5
Página: 2 / 2

Concepto	2021	2020
Aplicación	897,050,366.93	472,008,181.95
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	-10,345,303.00	53,831,873.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	907,395,669.93	418,176,308.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-920,961,558.27	-430,588,761.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	366,426,026.77	161,947,514.41
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	843,953,789.01	651,371,756.63

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"