



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
(en pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,113,903,610.26	1,699,903,191.47
Impuestos	987,644,902.42	741,590,914.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	515,105,612.64	347,745,704.49
Productos	24,713,321.27	34,122,060.37
Aprovechamientos	51,278,597.00	40,619,180.09
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	535,132,001.59	535,817,331.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	29,175.34	8,000.00
Aplicación	1,386,848,215.85	1,287,584,575.99
Servicios Personales	612,421,687.18	583,974,231.59
Materiales y Suministros	201,419,750.13	115,656,632.41
Servicios Generales	317,979,704.87	293,455,183.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	177,763,891.00	152,807,531.67
Transferencias al resto del Sector Público	10,132,173.07	47,349,054.70
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	38,280,056.82	53,076,264.33
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	28,839,150.30	41,265,678.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	727,055,394.41	412,318,615.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	194,044,091.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	194,044,091.76
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	294,103,323.04	16,407,075.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	237,471,348.72	0.00
Bienes Muebles	46,565,632.90	14,933,804.96
Otras Aplicaciones de Inversión	10,066,341.42	1,473,270.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-294,103,323.04	177,637,016.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	788,954,740.22	42,293,330.14
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	-30,307,868.00	35,252,092.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	819,262,608.22	7,041,238.14



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
(en pesos)

Formato IC-5
Página: 2 / 2

Concepto	2021	2020
Aplicación	960,653,544.96	477,197,105.57
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	-7,782,138.00	56,217,490.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	968,435,682.96	420,979,615.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-171,698,804.74	-434,903,775.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	261,253,266.63	154,996,525.41
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	738,781,028.87	644,420,767.63

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"