



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2021
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5

Página: 1 / 2

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,248,319,926.83	1,821,487,466.33
Impuestos	1,026,163,833.42	770,773,236.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	562,744,115.91	384,455,375.26
Productos	27,530,623.12	39,563,548.47
Aprovechamientos	54,193,839.45	45,564,784.73
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	577,658,339.59	581,122,521.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	29,175.34	8,000.00
Aplicación	1,483,146,100.70	1,421,608,058.66
Servicios Personales	671,621,012.34	647,879,165.50
Materiales y Suministros	204,869,108.73	131,087,449.82
Servicios Generales	332,516,179.10	330,170,638.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	193,388,060.00	169,544,817.73
Transferencias al resto del Sector Público	10,132,173.07	47,376,977.70
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	38,280,056.82	54,270,813.86
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	12,517.07
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	32,327,708.16	41,265,678.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	765,173,826.13	399,879,407.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	189,997,624.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	189,997,624.95
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	296,599,007.99	17,780,302.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	239,967,033.67	0.00
Bienes Muebles	46,565,632.90	16,307,031.82
Otras Aplicaciones de Inversión	10,066,341.42	1,473,270.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-296,599,007.99	172,217,322.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	789,939,017.46	43,164,678.56
Endeudamiento Neto	-30,307,868.00	35,252,092.00
Interno	-30,307,868.00	35,252,092.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	820,246,885.46	7,912,586.56



**MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL**

Estado de Flujos de Efectivo

**Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2021
(Cifras en Pesos)**

Formato IC-5
Página: 2 / 2

Concepto	2021	2020
Aplicación	941,153,681.03	499,978,218.03
Servicios de la Deuda	-5,203,594.00	56,217,490.00
Interno	-5,203,594.00	56,217,490.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	946,357,275.03	443,760,728.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-151,214,663.57	-456,813,539.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	317,360,154.57	115,227,859.89
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	794,887,916.81	604,652,102.11

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

AUTORIZÓ

L.C. Y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZÁ
TESORERO MUNICIPAL MUNICIPAL

REVISÓ

L.C. ANGÉLICA LIVIETH NUÑEZ SOTO
DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

LIC. WILMA DE ASIS POOT PUC
DIRECTORA DE EGRESOS

ELABORÓ

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
REVISÓ

L.C. SAYURI ÁSTRIT CETINA FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE INGRESOS