



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 1 / 2  
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	2,408,652,511.83	1,982,003,015.73
IMPUESTOS	1,081,615,862.42	813,032,422.65
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	612,557,917.45	441,019,625.97
PRODUCTOS	29,527,660.28	40,744,796.38
APROVECHAMIENTOS	59,488,492.45	53,081,405.64
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	625,433,403.89	634,113,373.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	29,175.34	11,391.45
<b>APLICACIÓN</b>	1,628,839,359.16	1,568,862,119.72
SERVICIOS PERSONALES	738,881,601.30	715,308,720.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	222,738,684.99	151,557,727.10
SERVICIOS GENERALES	372,638,753.19	363,932,103.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	209,331,466.25	187,235,329.89
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	10,132,173.07	47,561,417.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	39,505,626.82	55,266,313.48
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	35,599,251.06	47,987,990.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	779,813,152.67	413,140,896.01
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	171,175,082.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	171,175,082.84
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	298,474,692.94	20,854,709.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	241,842,718.62	0.00
BIENES MUEBLES	46,565,632.90	19,381,438.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	10,066,341.42	1,473,270.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-298,474,692.94	150,320,373.10
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	790,850,918.96	46,436,598.30
ENDEUDAMIENTO NETO	-30,307,868.00	37,652,023.00
INTERNO	-30,307,868.00	37,652,023.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	821,158,786.96	8,784,575.30



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 2 / 2  
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2021	2020
<b>APLICACIÓN</b>	940,666,229.38	472,848,147.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	-2,609,579.00	63,431,682.00
INTERNO	-2,609,579.00	63,431,682.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	943,275,808.38	409,416,465.53
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-149,815,310.42	-426,411,549.23
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	331,523,149.31	136,951,313.72
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	477,527,762.24	489,424,242.22
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	809,050,911.55	626,375,555.94

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

AUTORIZO

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

REVISÓ

L.C. ANGELICA LIDIETH NUÑEZ SOTO  
DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

LIC. WILMA DE ASIS FOOT PUC  
DIRECTORA DE EGRESOS

ELABORÓ

C.P. EMILIA PEREZ GARCIA  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. SAYURI ASTRIT QETINA FERNANDEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS