



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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>		
IMPUESTOS	2,622,918,166.68	2,159,011,308.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,184,807,838.47	878,685,328.77
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	671,620,914.37	497,033,637.45
APROVECHAMIENTOS	31,613,881.52	43,445,041.39
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	65,515,151.19	61,758,472.27
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	669,331,205.79	678,077,437.09
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	29,175.34	11,391.45
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	2,021,225,773.90	1,856,501,608.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	874,524,980.31	861,967,107.28
SERVICIOS GENERALES	336,890,438.13	191,225,810.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	480,318,314.47	430,201,394.96
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	232,456,966.22	209,216,339.99
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,560,447.27	49,561,162.80
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	43,149,741.10	58,959,235.95
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	110,000.00	4,000,000.00
PARTICIPACIONES	11,802.48	12,517.07
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	39,203,083.92	51,358,039.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>601,692,392.78</b>	<b>302,509,699.81</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	205,699,152.19	119,336,224.43
BIENES MUEBLES	132,897,208.31	78,101,950.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	62,735,602.46	35,261,002.79
	10,066,341.42	5,973,270.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-205,699,152.19</b>	<b>-119,336,224.43</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	775,526,946.16	80,846,681.27
INTERNO	-37,640,795.55	39,801,298.05
EXTERNO	-37,640,795.55	39,801,298.05
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	813,167,741.71	41,045,383.22



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  
(CIFRAS EN PESOS)

PÁGINA: 2 / 2  
FORMATO IC-5

CONCEPTO	2021	2020
APLICACIÓN	842,695,398.88	275,818,230.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	68,009,773.05
INTERNO	0.00	68,009,773.05
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	842,695,398.88	207,808,457.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-67,168,452.72	-194,971,549.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	248,554,756.32	-11,896,479.98
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	726,082,518.56	477,527,762.24

"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 POOT PUC  
DIRECTORA DE EGRESOS

ELABORO

C.P. EMILIA PEREZ GARCÍA  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. SAYURI ASTRIT CETINA FERNANDEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS