



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
(en pesos)

Página: 1 / 2

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,699,903,191	1,825,761,030
IMPUESTOS	741,590,915	735,312,318
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	41,163,220
DERECHOS	347,745,704	506,220,685
PRODUCTOS	34,122,060	10,554,451
APROVECHAMIENTOS	40,619,180	50,815,725
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	535,817,332	481,675,465
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	19,166
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	8,000	0
APLICACIÓN	1,287,584,576	1,241,747,954
SERVICIOS PERSONALES	583,974,232	553,612,552
MATERIALES Y SUMINISTROS	115,656,632	130,161,625
SERVICIOS GENERALES	293,455,183	327,992,863
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	152,807,532	127,224,889
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	47,349,055	25,133,943
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	53,076,264	24,990,603
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	50,000
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	10,828
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	41,265,678	52,570,651
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	412,318,615	584,013,076
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	194,044,092	108,873,887
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	194,044,092	108,873,887
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	16,407,076	9,351,235
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	14,933,805	6,010,435
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,473,271	3,340,800
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	177,637,016	99,522,652
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-21,167,237	35,432,399
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	-28,208,475	28,396,591
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	7,041,238	7,035,808



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
(en pesos)

Página: 2 / 2

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
APLICACIÓN	413,736,539	345,201,718
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	-7,243,077	47,909,738
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	420,979,616	297,291,980
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-434,903,776	-309,769,319
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	154,996,526	373,766,409
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	489,424,242	254,346,399
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	644,420,768	628,112,808

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

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