



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020
(en pesos)

Página: 1 / 2

Formato IC-5

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---------------|---------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 1,821,487,466 | 1,980,781,623 |
| IMPUESTOS | 770,773,237 | 779,983,143 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | 44,228,838 |
| DERECHOS | 384,455,375 | 558,475,715 |
| PRODUCTOS | 39,563,548 | 11,965,458 |
| APROVECHAMIENTOS | 45,564,785 | 62,501,525 |
| 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 | 581,122,521 | 523,607,778 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 19,166 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 8,000 | 0 |
| APLICACIÓN | 1,421,608,060 | 1,379,056,395 |
| SERVICIOS PERSONALES | 647,879,166 | 616,994,348 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 131,087,450 | 144,808,515 |
| SERVICIOS GENERALES | 330,170,639 | 362,104,190 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 169,544,818 | 141,292,961 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 47,376,978 | 27,820,553 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 |
| AYUDAS SOCIALES | 54,270,814 | 27,505,915 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 |
| DONATIVOS | 0 | 340,000 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 12,517 | 10,828 |
| PARTICIPACIONES | 0 | 0 |
| APORTACIONES | 0 | 0 |
| CONVENIOS | 0 | 0 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 41,265,678 | 58,179,085 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 399,879,406 | 601,725,228 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 189,997,625 | 81,393,645 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 189,997,625 | 81,393,645 |
| BIENES MUEBLES | 0 | 0 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0 | 0 |
| APLICACIÓN | 17,835,633 | 9,822,657 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0 | 0 |
| BIENES MUEBLES | 16,307,032 | 6,481,857 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 1,528,601 | 3,340,800 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 172,161,992 | 71,570,988 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | -20,295,888 | 35,650,645 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0 | 0 |
| INTERNO | -28,208,475 | 28,396,591 |
| EXTERNO | 0 | 0 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 7,912,587 | 7,254,054 |



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020
(en pesos)

Página: 2 / 2

Formato IC-5

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|--------------|--------------|
| APLICACIÓN | 436,517,651 | 361,587,992 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0 | 0 |
| INTERNO | -7,243,077 | 50,143,428 |
| EXTERNO | 0 | 0 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 443,760,728 | 311,444,564 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -456,813,539 | -325,937,347 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 115,227,860 | 347,358,872 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 489,424,242 | 254,346,399 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 604,652,102 | 601,705,271 |

"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

REVISO

LIC. MARIO ALEJANDRO CANTE SERRALTA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ
DIRECTORA DE EGRESOS

ELABORO

L.C.P. ALEJANDRO HERNANDEZ LUEVANO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. MIRNA ILIAN MAYORGA REYES
DIRECTORA DE INGRESOS