



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

Página: 1 / 2

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	1,427,267,999	1,511,178,537
IMPUESTOS	661,306,612	669,306,694
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	31,369,051
DERECHOS	295,541,071	389,833,214
PRODUCTOS	31,620,469	7,690,016
APROVECHAMIENTOS	30,774,064	35,529,500
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	408,025,783	377,450,062
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	1,009,958,686	946,459,965
SERVICIOS PERSONALES	453,899,012	423,210,183
MATERIALES Y SUMINISTROS	87,248,178	100,750,246
SERVICIOS GENERALES	235,510,142	245,333,686
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	117,263,770	99,261,341
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	46,133,698	19,351,192
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	37,442,234	17,394,681
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	10,632
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	32,461,652	41,098,004
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	417,309,313	564,718,572
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	201,771,429	124,323,018
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	201,771,429	124,323,018
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	12,769,664	4,436,806
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	11,719,185	4,436,806
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,050,479	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	189,001,765	119,886,212
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	-22,918,611	33,225,201
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	-28,208,475	28,396,591
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,289,864	4,828,610



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

Página: 2 / 2

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
<b>APLICACIÓN</b>	410,661,212	304,993,450
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	-12,000,083	-43,482,245
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	422,661,295	261,511,205
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-433,579,823</b>	<b>-271,768,249</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>172,731,255</b>	<b>412,836,533</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>489,424,242</b>	<b>254,346,399</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>662,155,497</b>	<b>667,182,932</b>

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

AUTORIZÓ

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