



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

Página: 1 / 2

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,566,516,372	1,670,895,767
IMPUESTOS	704,962,496	705,454,376
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	34,297,399
DERECHOS	316,463,966	458,137,298
PRODUCTOS	32,907,339	9,060,837
APROVECHAMIENTOS	34,865,405	43,705,863
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	477,317,166	420,220,828
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	19,166
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	0
APLICACIÓN	1,153,471,557	1,075,836,796
SERVICIOS PERSONALES	517,497,904	485,809,374
MATERIALES Y SUMINISTROS	98,764,596	112,143,881
SERVICIOS GENERALES	266,195,257	274,620,390
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	134,861,874	113,273,329
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	46,474,583	19,990,921
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	52,079,918	22,565,739
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	37,597,425	47,372,334
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	413,044,815	595,058,971
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	195,820,898	119,014,912
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	195,820,898	119,014,912
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	16,329,439	8,895,229
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	14,856,168	5,554,429
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,473,271	3,340,800
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	179,491,459	110,119,683
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-22,041,147	34,022,995
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	-28,208,475	28,396,591
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	6,167,328	5,626,404



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

Página: 2 / 2

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
APLICACIÓN	408,547,615	338,489,439
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	-9,628,694	45,689,370
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	418,176,309	292,800,069
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-430,588,762	-304,466,444
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	161,947,515	400,712,210
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	489,424,242	254,346,399
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	651,371,757	655,058,609

"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