



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

Página: 1 / 2

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	584,379,375	437,659,146
IMPUESTOS	431,668,185	340,344,100
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	1,412,908
DERECHOS	72,836,069	49,264,169
PRODUCTOS	1,825,261	264,545
APROVECHAMIENTOS	11,359,851	3,259,841
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	66,690,009	42,475,483
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	638,100
APLICACIÓN	114,835,327	79,187,300
SERVICIOS PERSONALES	65,998,815	53,784,048
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,047,898	3,699,480
SERVICIOS GENERALES	25,218,117	4,325,112
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,066,988	10,941,598
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	228,798	12,250
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	1,301	321,820
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	0	0
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	5,273,410	6,102,992
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	469,544,048	358,471,846
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	28,208,475	28,553,664
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	28,208,475	26,254,504
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0	2,299,160



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

Página: 2 / 2

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
APLICACIÓN	85,473,355	50,929,561
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	30,482,613	28,371,115
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	54,990,742	22,558,446
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-57,264,880	-22,375,897
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	412,279,168	336,095,951
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	489,424,242	254,346,399
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	901,703,410	590,442,350

"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

ELABORÓ

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

REVISÓ

C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ
DIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ

C. MIRNA ILIAN MAYORGA REYES
DIRECTORA DE INGRESOS