



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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>	979,437,182	846,597,825
IMPUESTOS	539,744,909	506,001,488
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	12,742,181
DERECHOS	206,143,074	156,218,745
PRODUCTOS	21,163,261	748,750
APROVECHAMIENTOS	20,333,500	9,268,565
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	192,052,438	159,626,639
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	1,991,457
<b>APLICACIÓN</b>	420,292,496	297,724,942
SERVICIOS PERSONALES	192,604,627	174,986,152
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,152,034	18,863,283
SERVICIOS GENERALES	80,151,069	41,191,385
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	48,713,886	42,213,953
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	46,086,386	7,849,949
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	15,328,547	973,681
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	0
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	15,255,947	11,596,539
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	559,144,686	548,872,883
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	0	127,958,539
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	127,958,539
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	0	127,958,539
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	29,966,469	43,759,450
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	28,208,475	28,396,591
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,757,994	15,362,859



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

Página: 2 / 2

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
<b>APLICACIÓN</b>	263,475,509	205,307,815
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	35,071,906	32,642,513
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	228,403,603	172,665,302
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-233,509,040	-161,548,365
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	325,635,647	515,283,055
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	489,424,242	254,346,399
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	815,059,889	769,629,454

"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