MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(en pesos)

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,104,629,045	1,010,553,273
IMPUESTOS	571,501,476	541,420,592
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	15,907,711
DERECHOS	231,736,484	226,255,094
PRODUCTOS	24,267,829	3,893,796
APROVECHAMIENTOS	21,338,101	13,926,517
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	255,785,155	209,149,563
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	0
APLICACIÓN	548,524,931	452,673,534
SERVICIOS PERSONALES	256,351,618	234,200,782
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,495,493	26,888,018
SERVICIOS GENERALES	101,294,148	88,536,614
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	64,106,194	56,769,049
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	46,086,386	7,855,114
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	19,334,108	14,940,264
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	19,856,984	23,433,693
FLUJOS NETOS DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	556,104,114	557,879,739
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	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
APLICACIÓN	0	688,704
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	688,704
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	127,269,835
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	30,854,788	37,491,965
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	28,208,475	28,396,591
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,646,313	9,095,374

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2020
(en pesos)

Formato IC-5

Concepto	2020	2019
APLICACIÓN	275,852,658	221,975,950
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	37,387,225	36,939,539
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	238,465,433	185,036,411
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-244,997,870	-184,483,985
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311,106,246	500,665,589
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	489,424,242	254,346,399
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	800,530,488	755,011,988

"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

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. MARIO ALEJANDRO CANTE SERRALTA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ
DIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ

C. MIRNA ILIAN MAYORGA REYES
DIRECTORA DE INGRESOS