Formato IC-5

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(en pesos)

	Del periodo 1 Al 12	Ejercicio: 2017 Periodo: 12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,471,428,736.61	1,547,128,995.65
Impuestos	780,806,951.63	343,261,065.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	59,173,800.00	29,552,434.00
Derechos	789,231,336.41	473,812,743.64
Productos de Tipo Corriente	55,857,379.42	5,020,307.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	150,805,660.77	220,723,924.06
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	610,253,614.97	456,009,833.66
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,689,945.35	11,283,341.20
Otros Orígenes de Operación	10,610,048.06	7,465,346.97
Aplicación	1,698,370,060.60	1,384,028,325.90
Servicios Personales	686,211,444.49	603,079,822.31
Materiales y Suministros	174,926,735.53	164,488,865.95
Servicios Generales	643,545,347.51	447,186,077.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	129,821,168.65	110,891,999.41
Transferencias al resto del Sector Público	27,896,729.61	28,510,661.83
Subsidios y Subvenciones	11,600,146.00	13,015,689.00
Ayudas Sociales	16,520,327.85	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	2,750,000.00	3,650,000.00
Transferencias al Exterior	11,040.00	29,013.19
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,087,120.96	13,176,196.34
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	773,058,676.01	163,100,669.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	361,690,261.29	124,903,842.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	246,914,707.84	122,316,595.68
Bienes Muebles	114,775,553.45	2,587,246.39
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-361,690,261.29	-124,903,842.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	221,275.66	25,092,222.24
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	221,275.66	25,092,222.24

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(en pesos)

	Del periodo 1 Al 12	Ejercicio: 2017 Periodo: 12
Aplicación	723,435,913.70	218,288,965.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	24,435,884.00	7,379,616.42
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	699,000,029.70	210,909,348.78
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-723,214,638.04	-193,196,742.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,811,675.50	40,864,141.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	264,158,074.82	223,293,933.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	254,346,399.32	264,158,074.82

AUTORIZÓ

C.P. LUIS FERNANDO VARGAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C. FELIPE DE JESUS COUOH DZUL
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA
DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

C.P. MARCIAL ALBERTO GEDED MENDOZA
DIRECTOR DE EGRESOS

REVISÓ

LIC. JORGE MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ
DIRECTOR DE INGRESOS

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