Formato IC-5

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019
(en pesos)

	Del periodo 1 Al 3	Ejercicio: 2018 Periodo: 1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	846,597,824.48	621,093,139.56
Impuestos	506,001,487.62	200,765,256.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	12,742,181.00	7,544,857.00
Derechos	156,218,744.75	205,130,658.83
Productos de Tipo Corriente	748,749.96	122,108.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,268,565.13	34,150,314.61
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	158,109,042.89
Participaciones y Aportaciones	159,626,638.57	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	13,465,900.14
Otros Orígenes de Operación	1,991,457.45	1,805,001.24
Aplicación	286,128,403.46	347,050,923.28
Servicios Personales	174,986,152.41	148,883,908.31
Materiales y Suministros	18,863,282.83	24,688,520.01
Servicios Generales	41,191,385.25	120,583,595.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	42,213,952.59	30,396,141.14
Transferencias al resto del Sector Público	7,849,948.97	10,917,293.30
Subsidios y Subvenciones	0.00	9,727,916.00
Ayudas Sociales	973,681.41	1,253,548.57
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	50,000.00	600,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	560,469,421.02	274,042,216.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	127,958,538.51	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	127,958,538.51	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	4,107,377,283.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,668,646,643.22
Bienes Muebles	0.00	438,730,640.49
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	127,958,538.51	-4,107,377,283.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,590,120.70	719,573,530.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	719,573,530.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,590,120.70	0.00

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019
(en pesos)

	Del periodo 1 Al 3	Ejercicio: 2018 Periodo: 1
Aplicación	69,468,394.52	24,435,884.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	26,254,504.00	24,435,884.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,213,890.52	0.00
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-67,878,273.82	695,137,646.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	515,290,174.03	98,881,676.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	254,346,399.32	264,158,074.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	769,636,573.35	363,039,751.78

AUTORIZÓ

C.P. LUIS FERNANDO VARGAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL MUNICIPAL

ELABORÓ

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

REVISÓ

LIC. MARIO ALEJANDRO CANTE SERRALTA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ
DIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ

LIC SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA
DIRECTORA DE INGRESOS

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