



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018  
(en pesos)

Página: 1 / 2  
Formato IC-5

	Del periodo 1 Al 11	Ejercicio: 2017 Periodo: 12
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	2,328,278,215.28	1,547,128,995.65
Impuestos	721,706,587.07	343,261,065.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	56,213,889.00	29,552,434.00
Derechos	744,864,360.64	473,812,743.64
Productos de Tipo Corriente	55,849,045.42	5,020,307.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	147,400,485.77	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	577,713,418.05	456,009,833.66
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,685,710.35	11,283,341.20
Otros Orígenes de Operación	9,844,718.98	7,465,346.97
<b>Aplicación</b>	1,507,312,070.50	1,384,028,325.90
Servicios Personales	583,459,478.51	603,079,822.31
Materiales y Suministros	158,337,036.79	164,488,865.95
Servicios Generales	594,530,528.72	447,186,077.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	114,446,315.34	110,891,999.41
Transferencias al resto del Sector Público	25,008,986.15	28,510,661.83
Subsidios y Subvenciones	11,600,146.00	13,015,689.00
Ayudas Sociales	12,081,418.03	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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	820,966,144.78	163,100,669.75
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	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
<b>Aplicación</b>	281,141,698.71	124,903,842.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	170,826,832.51	122,316,595.68
Bienes Muebles	110,314,866.20	2,587,246.39
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-281,141,698.71	-124,903,842.07
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	11,290,823.52	25,092,222.24
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,290,823.52	25,092,222.24



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018  
(en pesos)

	Del periodo 1 Al 11	Ejercicio: 2017 Periodo: 12
<b>Aplicación</b>	722,708,223.78	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	698,272,339.78	210,909,348.78
<b>Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-711,417,400.26	-193,196,742.96
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	139,686,450.66	40,864,141.02
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	264,158,074.82	223,293,933.80
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	403,844,525.48	264,158,074.82

AUTORIZO

C.P. LUIS FERNANDO VARGAS AGUILAR  
TESORERO MUNICIPAL MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA  
DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

C.P. MARCIAL ALBERTO GEDED MENDOZA  
DIRECTOR DE EGRESOS

ELABORO

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

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"