Formato IC-5

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2019
(en pesos)

	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,010,553,272.24	644,953,916.40
Impuestos	541,420,591.70	271,390,349.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	15,907,711.00	12,427,910.00
Derechos	226,255,093.88	293,734,798.95
Productos	3,893,795.87	204,155.00
Aprovechamientos	13,926,517.12	50,911,529.27
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones Convenios, Incenvitos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	209,149,562.67	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	13,470,248.28
Otros Orígenes de Operación	0.00	2,814,925.01
Aplicación	429,239,840.16	492,570,229.63
Servicios Personales	234,200,781.95	199,369,945.58
Materiales y Suministros	26,888,017.95	45,259,844.89
Servicios Generales	88,536,613.54	179,679,957.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	56,769,049.06	42,024,490.58
Transferencias al resto del Sector Público	7,855,113.97	10,927,733.30
Subsidios y Subvenciones	0.00	10,430,796.00
Ayudas Sociales	14,940,263.69	3,927,461.96
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	950,000.00
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	581,313,432.08	152,383,686.77
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	688,704.18	4,187,040,486.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,742,113,887.55
Bienes Muebles	688,704.18	444,926,598.96
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	127,269,834.33	-4,187,040,486.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,359,389.28	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	2,359,389.28	0.00

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2019
(en pesos)

	2019	2018
Aplicación	81,831,800.20	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	55,577,296.20	0.00
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-79,472,410.92	695,137,646.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	500,665,588.70	167,641,020.50
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	755,011,988.02	431,799,095.32

AUTORIZÓ

C.P. LUIS FERNANDO VARGAS AGUILAR
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

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"