Formato IC-5

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,166,323,962	773,013,590
IMPUESTOS	579,741,354	323,096,266
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	19,058,631	15,133,531
DERECHOS	275,935,484	356,181,019
PRODUCTOS	5,119,069	227,062
APROVECHAMIENTOS	20,840,850	60,969,329
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	265,628,574	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	13,471,047
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	3,935,336
APLICACIÓN	584,887,528	648,135,680
SERVICIOS PERSONALES	296,678,302	253,332,311
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,537,328	63,989,676
SERVICIOS GENERALES	127,718,794	250,770,797
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	71,002,267	52,272,180
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	8,229,874	11,815,465
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	10,513,076
AYUDAS SOCIALES	15,670,963	4,181,135
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	50,000	1,250,000
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	11,040
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0	0
FLUJOS NETOS DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	581,436,434	124,877,910
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	127,958,539	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	127,958,539	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	768,788	4,204,609,376
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	3,749,252,957
BIENES MUEBLES	768,788	455,356,419
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	127,189,751	-4,204,609,376
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,182,028	719,573,530
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	719,573,530
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	3,182,028	0

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

	2019	2018
APLICACIÓN	112,653,324	24,435,884
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	26,254,504	24,435,884
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	86,398,820	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-109,471,296	695,137,646
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	455,816,554	161,692,944
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	254,346,399	264,158,075
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	710,162,953	425,851,019

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

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