Formato IC-5

001391

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD unido y transparente 2016-2018

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE FEBRERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017
(en pesos)

	Febrero 2017	Diciembre 2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	260,389,883.90	1,585,079,893.85
Impuestos	32,079,357.00	305,495,794.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	4,001,827.00	0.00
Derechos	97,126,498.26	439,428,671.80
Productos de Tipo Corriente	935,650.00	9,132,342.14
Aprovechamientos de Tipo Corriente	34,565,965.50	153,982,480.69
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	89,544,328.27	462,361,704.85
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	203,328.60	207,932,963.50
Otros Orígenes de Operación	1,932,929.27	6,745,936.23
Aplicación	148,928,834.62	1,130,858,708.52
Servicios Personales	82,334,600.40	532,246,372.91
Materiales y Suministros	9,825,473.38	100,258,632.96
Servicios Generales	34,417,994.05	367,689,182.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,631,074.13	92,577,742.50
Transferencias al resto del Sector Público	5,498,474.66	29,071,951.86
Subsidios y Subvenciones	0.00	820,000.00
Ayudas Sociales	221,218.00	1,320,172.00
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	0.00	3,664,940.00
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	3,209,714.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	111,461,049.28	454,221,185.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,016,820.21	48,033,373.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,016,820.21	48,033,373.70
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	255,492.16	8,062,655.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	255,492.16	7,989,865.46
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	72,789.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,761,328.05	39,970,718.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	66,977,288.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	66,977,288.67

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
unido y transparente 2016-2018

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE FEBRERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017
(en pesos)

001390

	Febrero 2017	Diciembre 2016
Aplicación	55,040,158.74	255,105,532.45
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	6,142,308.48	64,935,437.36
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,897,850.26	190,170,095.09
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-55,040,158.74	-188,128,243.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	52,350,763.91	137,238,335.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	214,377,126.80	72,694,985.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	266,727,890.71	209,933,321.25

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. MARIA CRISTINA TORRES GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ASUNCION RAMIREZ CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL