

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. TESORERIA MUNICIPAL

Página:

1/2 Formato IC-5

001603

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE MARZO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017 (en pesos)

	Marzo	2017	Diciembre	2016	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	381,93	33,578.55	1,585,079	,893.85	
Impuestos	47,10	02,531.66	305,495	794.64	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00		0.00	
Contribuciones de mejoras	6,06	88,403.00		0.00	
Derechos	145.05	58,535.07	439,428	.671.80	
Productos de Tipo Corriente	1,37	71,023.00		,342.14	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		55,987.76	153,982		
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	126,96	67,061.62	462,361	,704.85	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	35	50,874.00	207,932	,963.50	
Otros Orígenes de Operación	3,04	19,162.44	6,745	,936.23	
Aplicación	243,95	59,080.95	1,130,858		
Servicios Personales	126,61	19,200.88	532,246		
Materiales y Suministros	20,50	2,707.95	100,258	,632.96	
Servicios Generales	64,37	75,680.07	367,689	,182.29	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,18	33,930.69	92,577	,742.50	
Transferencias al resto del Sector Público	5,98	39,604.17	29,071	,951.86	
Subsidios y Subvenciones		0.00	820	,000.00	
Ayudas Sociales	30	08,944.00	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	95	50,000.00	3,664	,940.00	
Transferencias al Exterior	2	29,013.19		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	137,97	74,497.60	454,221	,185.33	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen	17,38	30,372.33	48,033	,373.70	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,38	30,372.33	48,033	,373.70	
Bienes Muebles		0.00		0.00	
Otros Orígenes de Inversión		0.00		0.00	
Aplicación	2,25	50,615.20	8,062	,655.38	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00		0.00	
Bienes Muebles	2,25	50,615.20	7,989	,865.46	
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00	72	,789.92	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,12	29,757.13	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	



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. TESORERIA MUNICIPAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EL 1 DE MARZO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 201

DEL 1 DE MARZO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017
(en pesos)

Página: 2/2

Formato IC-5

001607

	Marzo 2017	Diciembre 2016				
Aplicación	70,171,184.93	255,105,532.45				
Servicios de la Deuda	0.00	0.00				
Interno	7,095,906.99	64,935,437.36				
Externo	0.00	0.00				
Otras Aplicaciones de Financiamiento	63,075,277.94	190,170,095.09				
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-70,171,184.93	-188,128,243.78				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,007,528.47	137,238,335.27				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	266,727,890.71	72,694,985.98				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	284,735,419.18	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