Formato IC-5

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD unido y transparente 2016-2018

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ABRIL DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017
(en pesos)

001316

	Abril 2017	Diciembre 2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	438,947,133.78	1,585,079,893.85
Impuestos	29,375,716.25	305,495,794.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	7,993,702.00	0.00
Derechos	174,513,130.21	439,428,671.80
Productos de Tipo Corriente	1,696,620.00	9,132,342.14
Aprovechamientos de Tipo Corriente	62,057,845.01	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	158,657,478.62	462,361,704.85
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	564,681.49	207,932,963.50
Otros Orígenes de Operación	4,087,960.20	6,745,936.23
Aplicación	345,113,534.77	1,130,858,708.52
Servicios Personales	172,298,109.54	532,246,372.91
Materiales y Suministros	31,014,708.72	100,258,632.96
Servicios Generales	100,640,649.33	367,689,182.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,564,904.74	92,577,742.50
Transferencias al resto del Sector Público	6,484,924.17	29,071,951.86
Subsidios y Subvenciones	0.00	820,000.00
Ayudas Sociales	131,225.08	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	950,000.00	3,664,940.00
Transferencias al Exterior	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	93,833,599.01	454,221,185.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	31,748,967.69	48,033,373.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,748,967.69	48,033,373.70
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	31,918,411.15	8,062,655.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	31,918,411.15	7,989,865.46
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	72,789.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-169,443.46	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

001315

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
unido y transparente 2016-2018

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ABRIL DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017
(en pesos)

	Abril 2017	Diciembre 2016
Aplicación	72,495,865.34	255,105,532.45
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	64,935,437.36
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	72,495,865.34	190,170,095.09
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-72,495,865.34	-188,128,243.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,211,520.08	137,238,335.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	284,735,419.18	72,694,985.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	299,946,939.26	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