H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
unido y transparente 2016-2018

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

002465

	Diciembre 2017	Diciembre 2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,547,128,995.65	1,585,079,893.85
Impuestos	343,261,065.12	305,495,794.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	29,552,434.00	0.00
Derechos	473,812,743.64	439,428,671.80
Productos de Tipo Corriente	5,020,307.00	9,132,342.14
Aprovechamientos de Tipo Corriente	220,723,924.06	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	456,009,833.66	462,361,704.85
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,283,341.20	207,932,963.50
Otros Orígenes de Operación	7,465,346.97	6,745,936.23
Aplicación	1,384,028,325.90	1,130,858,708.52
Servicios Personales	603,079,822.31	532,246,372.91
Materiales y Suministros	164,488,865.95	100,258,632.96
Servicios Generales	447,186,077.87	367,689,182.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	110,891,999.41	92,577,742.50
Transferencias al resto del Sector Público	28,510,661.83	29,071,951.86
Subsidios y Subvenciones	13,015,689.00	820,000.00
Ayudas Sociales	0.00	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	3,650,000.00	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	13,176,196.34	3,209,714.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	163,100,669.75	454,221,185.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	48,033,373.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	48,033,373.70
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	124,903,842.07	8,062,655.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,316,595.68	0.00
Bienes Muebles	2,587,246.39	7,989,865.46
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	72,789.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-124,903,842.07	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

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 DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(en pesos)

002464

	Diciembre 2017	Diciembre 2016
Aplicación	218,288,965.20	255,105,532.45
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	7,379,616.42	64,935,437.36
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	210,909,348.78	190,170,095.09
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-218,288,965.20	-188,128,243.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,864,141.02	137,238,335.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	223,293,933.80	72,694,985.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	264,158,074.82	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