

## MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. **TESORERIA MUNICIPAL** ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (en pesos)

Página: 1/2

Formato IC-5

001658

	Septiembre 2	2017	Diciembre	2016	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	918,113,096	918,113,096.93		1,585,079,893.85	
Impuestos	25,424,871	25,424,871.32		,794.64	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	C	0.00	0.0		
Contribuciones de mejoras	21,970,121	1.00		0.00	
Derechos	337,332,020	0.48	439,428	,671.80	
Productos de Tipo Corriente	3,623,922	3,623,922.00		,342.14	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	144,949,688	144,949,688.09		,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 Fis	scales Anteriores	0.00		0.00	
Pendientes de Liquidación o Pago		0.00		0.00	
Participaciones y Aportaciones	365,488,211	1.23	462,361	,704.85	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,991,228	3.14	207,932	,963.50	
Otros Orígenes de Operación	9,333,034		6,745,936.23		
Aplicación	860,586,324		1,130,858	,708.52	
Servicios Personales	397,376,532		532,246,372.91		
Materiales y Suministros	89,525,576		100,258,632.96		
Servicios Generales	263,569,868		367,689	,182.29	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	75,278,425		92,577	,742.50	
Transferencias al resto del Sector Público	27,178,074		29,071	,951.86	
		0.00		,000.00	
Subsidios y Subvenciones	258,109			,172.00	
Ayudas Sociales	4 T	0.00	.,	0.00	
Pensiones y Jubilaciones		0.00		0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00		0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	2,450,000		3 664	,940.00	
Donativos Torrespondentes al Futorias	29,01		0,00	0.00	
Transferencias al Exterior		0.00		0.00	
Participaciones		0.00		0.00	
Aportaciones		0.00		0.00	
Convenios	4,920,72		3 209	714.00	
Otras Aplicaciones de Operación	57,526,77		454,221,185.33		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,320,77	2.07	404,221	, 100.00	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	8,110,30	2 81	48 033	3,373.70	
Origen	8,110,30			3,373.70	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	, ,	0.00	40,000	0.00	
Bienes Muebles		0.00		0.00	
Otros Orígenes de Inversión	6,928,27		9.063	2,655.38	
Aplicación		0.00	0,002	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			7 000	9,865.46	
Bienes Muebles	6,928,27			2,789.92	
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00		0,718.32	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,182,02	1.29	39,970	0,710.32	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		0.00	66 07	7 200 67	
Origen		0.00	00,977	7,288.67	
Endeudamiento Neto		0.00		0.00	
Interno		0.00		0.00	
Externo		0.00	66.07	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento		0.00	90,97	7,288.67	



## MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
(en pesos)

Página: 2 / 2

Formato IC-5

001657

	Septiembre	2017	Diciembre	2016			
Aplicación	101,366,7	792.13	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	101,366,7	792.13	190,170	,095.09			
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-101,366,7	792.13	-188,128	,243.78			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,449,6	689.48	137,238	,335.27			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	310,205,5	535.21	72,694	,985.98			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	305,755,8	845.73	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