001907

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
unido y transparente 2016-2018

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

	Noviembre 2017	Diciembre 2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,127,387,690.16	1,585,079,893.85
Impuestos	33,582,184.35	305,495,794.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	26,523,355.00	0.00
Derechos	420,521,212.85	439,428,671.80
Productos de Tipo Corriente	4,587,518.00	9,132,342.14
Aprovechamientos de Tipo Corriente	190,801,692.24	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	430,168,752.17	462,361,704.85
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,144,753.84	207,932,963.50
Otros Orígenes de Operación	11,058,221.71	6,745,936.23
Aplicación	1,197,312,080.32	1,130,858,708.52
Servicios Personales	492,018,678.94	532,246,372.91
Materiales y Suministros	151,747,514.58	100,258,632.96
Servicios Generales	397,823,914.26	367,689,182.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	106,554,512.29	92,577,742.50
Transferencias al resto del Sector Público	27,679,155.36	29,071,951.86
Subsidios y Subvenciones	4,537,783.00	820,000.00
Ayudas Sociales	95,312.36	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	-69,924,390.16	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	94,967,813.47	8,062,655.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,078,744.57	0.00
Bienes Muebles	8,889,068.90	7,989,865.46
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	72,789.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-94,967,813.47	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

001906

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
unido y transparente 2016-2018

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

	Noviembre 2017	Diciembre 2016
Aplicación	82,346,900.43	255,105,532.45
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	6,723,826.80	64,935,437.36
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	75,623,073.63	190,170,095.09
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-82,346,900.43	-188,128,243.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-35,951,188.25	137,238,335.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	259,245,122.05	72,694,985.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	223,293,933.80	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