

001909


| | Agosto 2018 | Diciembre 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 1,232,872,510 | 1,547,128,996 |
| IMPUESTOS | 37,506,833 | 343,261,065 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 46,051,585 | 29,552,434 |
| DERECHOS | 567,517,621 | 473,812,744 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 38,708,211 | 5,020,307 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 101,640,935 | 220,723,924 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 0 | 0 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0 | 0 |
| PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 419,199,259 | 456,009,834 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 14,475,686 | 11,283,341 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 7,772,380 | 7,465,347 |
| APLICACIÓN | 1,159,406,871 | 1,384,028,325 |
| SERVICIOS PERSONALES | 420,538,706 | 603,079,822 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 132,085,777 | 164,488,866 |
| SERVICIOS GENERALES | 481,222,224 | 447,186,078 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 87,654,939 | 110,891,999 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 21,938,580 | 28,510,662 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 11,596,416 | 13,015,689 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,609,189 | 0 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 |
| DONATIVOS | 2,750,000 | 3,650,000 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 11,040 | 29,013 |
| PARTICIPACIONES | 0 | 0 |
| APORTACIONES | 0 | 0 |
| CONVENIOS | 0 | 0 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0 | 13,176,196 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 73,465,639 | 163,100,671 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0 | 0 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0 | 0 |
| BIENES MUEBLES | 0 | 0 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0 | 0 |
| APLICACIÓN | 130,695,575 | 124,903,842 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 66,280,268 | 122,316,596 |
| BIENES MUEBLES | 64,415,307 | 2,587,246 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0 | 0 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -130,695,575 | -124,903,842 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 1,194,010 | 25,092,222 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0 | 0 |
| INTERNO | 0 | 0 |
| EXTERNO | 0 | 0 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 1,194,010 | 25,092,222 |

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
(en pesos)

001908

| | Agosto 2018 | Diciembre 2017 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| APLICACIÓN | 490,786,264 | 218,288,965 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0 | 0 |
| INTERNO | 0 | 7,379,616 |
| EXTERNO | 0 | 0 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 490,786,264 | 210,909,349 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -489,592,254 | -193,196,743 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -87,021,448 | 40,864,141 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 383,513,534 | 223,293,934 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 296,492,086 | 264,158,075 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



AUTORIZÓ

LIC. MARIA CRISTINA TORRES GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ

C. ASUNCION RAMIREZ CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL



ELABORÓ

L.C. MANUEL DE ATOCHA ORDAZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD