

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
 (en pesos)

	Del periodo 1 Al 9	Ejercicio: 2017 Periodo: 12
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	2,040,756,584.36	1,547,128,995.65
Impuestos	630,607,760.86	343,261,065.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	49,084,483.00	29,552,434.00
Derechos	655,760,066.22	473,812,743.64
Productos de Tipo Corriente	39,137,333.20	5,020,307.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	141,256,397.77	220,723,924.06
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	502,194,094.38	456,009,833.66
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,477,783.39	11,283,341.20
Otros Orígenes de Operación	8,238,665.54	7,465,346.97
<b>Aplicación</b>	1,309,116,545.04	1,384,028,325.90
Servicios Personales	480,890,801.22	603,079,822.31
Materiales y Suministros	143,875,413.30	164,488,865.95
Servicios Generales	539,976,586.26	447,186,077.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	88,733,196.95	110,891,999.41
Transferencias al resto del Sector Público	24,988,434.43	28,510,661.83
Subsidios y Subvenciones	11,600,146.00	13,015,689.00
Ayudas Sociales	11,203,805.92	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	0.00	0.00
Donativos	2,750,000.00	3,650,000.00
Transferencias al Exterior	11,040.00	29,013.19
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,087,120.96	13,176,196.34
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	731,640,039.32	163,100,669.75
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	273,136,464.41	124,903,842.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	162,913,842.61	122,316,595.68
Bienes Muebles	110,222,621.80	2,587,246.39
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-273,136,464.41	-124,903,842.07
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	9,200,606.50	25,092,222.24
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,200,606.50	25,092,222.24

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 DEL 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
 (en pesos)

	Del periodo 1 Al 9	Ejercicio: 2017 Periodo: 12
<b>Aplicación</b>	782,391,371.46	218,288,965.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	24,435,884.00	7,379,616.42
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	757,955,487.46	210,909,348.78
<b>Flujo netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-773,190,764.96	-193,196,742.96
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	19,040,105.72	40,864,141.02
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	264,158,074.82	223,293,933.80
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	283,198,180.54	264,158,074.82

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

LIC. MARIA CRISTINA TORRES GOMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ASUNCION RAMIREZ CASTILLO  
 TESORERO MUNICIPAL

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

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