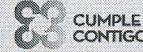




Solución Integral
de Residuos Sólidos

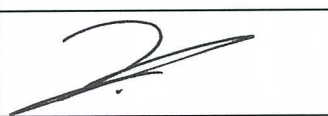
SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCÚN
QUINTANA ROO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018



Concepto	2018	2017
Flujos De Efectivo De Las Actividades De Operación		
Origen	\$81,486,433.70	\$331,069,787.63
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones De Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,486,438.70	\$8,541,872.01
Productos De Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos De Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos Por Ventas De Bienes y Servicios	\$0.00	\$1,949,965.62
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	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otra Ayudas	\$79,999,995.00	\$320,577,950.00
Otros Orígenes De Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$109,315,914.01	\$295,951,118.72
Servicios Personales	\$1,117,893.54	\$8,465,837.47
Materiales Y Suministros	\$251,384.59	\$1,125,508.33
Servicios Generales	\$76,168,269.93	\$283,773,037.22
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios Y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$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	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias Al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones De Operación	\$31,778,365.95	\$2,586,735.70
Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Operación	-\$27,829,480.31	\$35,118,668.91
Flujos De Efectivo De Las Actividades De Inversión		
Origen	\$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
Aplicación	\$10,000.00	\$17,049.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$0.00	\$7,049.99
Otras Aplicaciones De Inversión	\$10,000.00	\$10,000.00
Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Inversión	-\$10,000.00	-\$17,049.99
Flujo De Efectivo De Las Actividades De Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes De Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	-\$27,839,480.31	\$35,101,618.92
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo Al Inicio Del Ejercicio	\$37,871,402.86	\$2,769,783.94
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo Al Final Del Ejercicio	\$10,031,922.55	\$37,871,402.86




DIRECTOR GENERAL




LIC. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. PAOLA GEORGINA POOT SOSA

COORDINADOR DE CONTABILIDAD



L.C. ISABEL OVANDO LANDERO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".