



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(en pesos)

	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,980,781,623	2,168,535,653
IMPUESTOS	779,983,143	660,291,855
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	44,228,838	51,792,144
DERECHOS	558,475,715	700,341,605
PRODUCTOS	11,965,458	55,842,681
APROVECHAMIENTOS	62,501,525	144,527,450
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	523,607,778	531,991,837
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	19,166	14,478,870
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	9,269,211
APLICACIÓN	1,379,056,395	1,466,804,957
SERVICIOS PERSONALES	616,994,348	529,073,294
MATERIALES Y SUMINISTROS	144,808,515	147,750,682
SERVICIOS GENERALES	362,104,190	568,733,292
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	141,292,961	97,700,275
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	27,820,553	25,001,365
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	11,600,146
AYUDAS SOCIALES	27,505,915	11,203,806
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0	0
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0
DONATIVOS	340,000	2,750,000
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	10,828	11,040
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	58,179,085	72,981,057
FLUJOS NETOS DE EJECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	601,725,228	701,730,696
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	81,393,645	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	81,393,645	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	9,822,657	278,314,051
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	167,284,918
BIENES MUEBLES	6,481,857	110,258,903
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	3,340,800	770,230
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	71,570,988	-278,314,051
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	35,650,645	108,045,960
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	28,396,591	24,435,884
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	7,254,054	83,610,076



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(en pesos)

	2019	2018
APLICACIÓN	361,587,992	411,797,712
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	50,143,428	44,676,342
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	311,444,564	367,121,370
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-325,937,347	-303,751,752
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	347,358,872	119,664,893
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	254,346,399	264,158,075
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	601,705,271	383,822,968

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

AUTORIZÓ

ELABORÓ

C.P. LUIS FERNANDO VARGAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL MUNICIPAL

L.C.P. ALEJANDRO HERNANDEZ LUEVANO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

REVISÓ

REVISÓ

LIC. MARIO ALEJANDRO CANTE SERRALTA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ
DIRECTORA DE EGRESOS

LIC SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA
DIRECTORA DE INGRESOS