



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

	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,670,895,767	1,692,440,492
IMPUESTOS	705,454,376	497,074,815
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	34,297,399	46,051,585
DERECHOS	458,137,298	567,517,621
PRODUCTOS	9,060,837	38,708,211
APROVECHAMIENTOS	43,705,863	101,640,935
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	420,220,828	419,199,259
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	19,166	14,475,686
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	7,772,380
APLICACIÓN	1,075,836,796	1,225,335,685
SERVICIOS PERSONALES	485,809,374	420,538,706
MATERIALES Y SUMINISTROS	112,143,881	132,085,777
SERVICIOS GENERALES	274,620,390	481,222,224
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	113,273,329	87,654,939
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	19,990,921	21,938,580
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	11,596,416
AYUDAS SOCIALES	22,565,739	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	50,000	2,750,000
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	10,828	11,040
PARTICIPACIONES	0	0
APORTACIONES	0	0
CONVENIOS	0	0
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	47,372,334	56,334,197
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	595,058,971	467,104,807
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	119,014,912	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	119,014,912	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
APLICACIÓN	8,895,229	225,069,634
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	125,536,581
BIENES MUEBLES	5,554,429	98,762,823
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	3,340,800	770,230
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	110,119,683	-225,069,634
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	34,022,995	123,674,517
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	28,396,591	24,435,884
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	5,626,404	99,238,633



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

	2019	2018
APLICACIÓN	338,489,439	333,375,679
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	45,689,370	40,530,812
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	292,800,069	292,844,867
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-304,466,444	-209,701,162
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	400,712,210	32,334,011
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	254,346,399	264,158,075
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	655,058,609	296,492,086

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

AUTORIZÓ


C.P. LUIS FERNANDO VARGAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL MUNICIPAL

REVISÓ


LIC. MARIO ALEJANDRO CANTE SERRALTA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ


C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ
DIRECTORA DE EGRESOS

ELABORÓ


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

REVISÓ


LIC. SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA
DIRECTORA DE INGRESOS