



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
(en pesos)

	2019	2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	1,825,761,030	2,040,756,584
IMPUESTOS	735,312,318	630,607,761
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	41,163,220	49,084,483
DERECHOS	506,220,685	655,760,066
PRODUCTOS	10,554,451	39,137,333
APROVECHAMIENTOS	50,815,725	141,256,398
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	481,675,465	502,194,094
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	19,166	14,477,783
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0	8,238,666
<b>APLICACIÓN</b>	1,241,747,954	1,365,450,741
SERVICIOS PERSONALES	553,612,552	480,890,801
MATERIALES Y SUMINISTROS	130,161,625	143,875,413
SERVICIOS GENERALES	327,992,863	539,976,586
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	127,224,889	88,733,197
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	25,133,943	24,988,434
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	11,600,146
AYUDAS SOCIALES	24,990,603	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	52,570,651	61,421,318
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	584,013,076	675,305,843
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	108,873,887	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,873,887	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0	0
<b>APLICACIÓN</b>	9,351,235	273,906,695
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	162,913,843
BIENES MUEBLES	6,010,435	110,222,622
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	3,340,800	770,230
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	99,522,652	-273,906,695
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	35,432,399	106,944,225
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	28,396,591	24,435,884
EXTERNO	0	0
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	7,035,808	82,508,341



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
(en pesos)

	2019	2018
<b>APLICACIÓN</b>	345,201,718	489,303,268
SERVICIOS DE LA DEUDA	0	0
INTERNO	47,909,738	40,530,812
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	297,291,980	448,772,456
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-309,769,319	-382,359,043
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	373,766,409	19,040,106
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	254,346,399	264,158,075
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	628,112,808	283,198,181

"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