

SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCÚN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/Ene/2020 Al 30/Sep./2020



SOLUCIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$258,419,575.52	\$330,770,740.58
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,478,395.06	\$3,390,415.73
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$3,673,115.52	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$250,431,527.00	\$327,380,324.85
Otros Orígenes De Operación	\$836,537.94	\$0.00
Aplicación	\$265,367,179.79	\$326,409,513.61
Servicios Personales	\$3,191,240.01	\$3,396,516.03
Materiales y Suministros	\$994,803.96	\$890,054.28
Servicios Generales	\$261,181,135.82	\$272,607,165.21
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
Pensionamientos 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	\$1,890.00
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	\$0.00	\$49,513,888.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$6,947,604.27	\$4,361,226.97
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	\$73,744.00	\$116,250.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$61,144.00	\$103,650.16
Otras Aplicaciones de Inversión	\$12,600.00	\$12,600.00
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$73,744.00	-\$116,250.16
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	-\$7,021,348.27	\$4,244,976.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$17,134,153.45	\$8,875,702.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$10,112,805.18	\$13,120,679.19






JB
of
K

SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCÚN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/Ene/2020 Al 30/Sep./2020



SOLUCIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS

Concepto	2020	2019
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCÚN		DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C. HERACLIO MORALES PONCE		 C. WILLIAM RODRIGUEZ RIVERO
	COORDINADOR DE CONTABILIDAD	
	 C. JUAN DIEGO BRITO CHAVEZ	

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

