

MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

| Concepto | 2020 | DIC./2019 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$2,860,186,454.79 | \$3,835,422,946.12 |
| Impuestos | \$856,250,099.65 | \$1,103,150,690.29 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones De Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$148,711,665.95 | \$237,328,504.10 |
| Productos | \$37,562,816.33 | \$141,845,394.18 |
| Aprovechamientos | \$3,911,873.04 | \$108,545,391.51 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$1,768,473,549.10 | \$2,179,274,220.22 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | \$45,276,450.72 | \$65,278,745.82 |
| Aplicación | \$2,702,913,878.24 | \$3,339,036,319.09 |
| Servicios Personales | \$926,937,139.50 | \$1,119,845,007.28 |
| Materiales Y Suministros | \$184,186,693.83 | \$251,017,750.94 |
| Servicios Generales | \$828,835,015.02 | \$1,075,150,448.90 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$62,644,755.41 | \$57,152,688.77 |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$0.00 | \$2,220,000.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$134,910,848.35 | \$127,589,145.23 |
| Ayudas Sociales | \$223,193,994.64 | \$292,352,740.46 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$153,594,309.25 | \$169,201,872.36 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Donativos | \$6,170,000.00 | \$8,642,500.00 |
| 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 | \$182,441,122.24 | \$235,864,165.15 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$157,272,576.55 | \$496,386,627.03 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$64,227,139.21 | \$131,481,714.63 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$64,227,139.21 | \$131,481,714.63 |
| Aplicación | \$999,410,003.51 | \$741,728,214.23 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$833,132,995.62 | \$670,066,277.39 |
| Bienes Muebles | \$59,228,450.22 | \$51,789,553.27 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$107,048,557.67 | \$19,872,383.57 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$935,182,864.30 | -\$610,246,499.60 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$1,900,526,663.10 | \$1,537,406,689.07 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$1,900,526,663.10 | \$1,537,406,689.07 |

MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

| Concepto | 2020 | DIC./2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Aplicación | \$1,126,009,524.00 | \$1,083,660,459.32 |
| Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$1,126,009,524.00 | \$1,083,660,459.32 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$774,517,139.10 | \$453,746,229.75 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -\$3,393,148.65 | \$339,886,357.18 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1) | \$614,862,737.07 | \$274,976,379.89 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1) | \$611,469,588.42 | \$614,862,737.07 |

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



 LIC. RENÁN ALBERTO BARRERA CONCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 LIC. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL