

MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	DIC./2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$2,600,882,465.49	\$3,835,422,946.12
Impuestos	\$798,459,708.16	\$1,103,150,690.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones De Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$133,398,323.49	\$237,328,504.10
Productos	\$35,356,017.49	\$141,845,394.18
Aprovechamientos	\$3,476,177.33	\$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	\$1,588,289,997.72	\$2,179,274,220.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$41,902,241.30	\$65,278,745.82
Aplicación	\$2,431,174,156.55	\$3,339,036,319.09
Servicios Personales	\$832,532,177.15	\$1,119,845,007.28
Materiales Y Suministros	\$167,301,709.15	\$251,017,750.94
Servicios Generales	\$760,506,793.10	\$1,075,150,448.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$59,370,171.16	\$57,152,688.77
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$2,220,000.00
Subsidios y Subvenciones	\$119,489,367.87	\$127,589,145.23
Ayudas Sociales	\$201,381,734.44	\$292,352,740.46
Pensiones y Jubilaciones	\$137,466,932.84	\$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	\$5,635,500.00	\$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	\$147,489,770.84	\$235,864,165.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$169,708,308.94	\$496,386,627.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Origen	\$56,018,777.41	\$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	\$56,018,777.41	\$131,481,714.63
Aplicación	\$982,802,720.25	\$741,728,214.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$833,077,694.69	\$670,066,277.39
Bienes Muebles	\$50,573,478.90	\$51,789,553.27
Otras Aplicaciones de Inversión	\$99,151,546.66	\$19,872,383.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$926,783,942.84	-\$610,246,499.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Origen	\$1,892,929,971.00	\$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	\$1,892,929,971.00	\$1,537,406,689.07
Aplicación	\$1,126,062,676.60	\$1,083,660,459.32
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Concepto	2020	DIC./2019
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,126,062,676.60	\$1,083,660,459.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$766,867,294.40	\$453,746,229.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,791,660.50	\$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)	\$624,654,397.57	\$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