

MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$3,736,910,814.86	\$3,811,896,220.21
Impuestos	\$1,510,075,195.24	\$1,277,439,774.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones De Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$204,969,832.80	\$243,817,088.31
Productos	\$79,575,916.56	\$37,514,572.25
Aprovechamientos	\$8,944,127.57	\$19,294,406.50
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	\$1,880,904,734.34	\$2,191,379,504.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$52,441,008.35	\$42,450,873.59
Aplicación	\$2,617,925,058.54	\$3,517,201,505.15
Servicios Personales	\$880,333,733.49	\$1,117,582,657.69
Materiales Y Suministros	\$237,119,403.77	\$258,409,797.19
Servicios Generales	\$895,850,339.75	\$1,168,235,244.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$60,117,977.27	\$62,773,456.08
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$97,842,286.22	\$185,598,636.67
Ayudas Sociales	\$182,779,004.42	\$230,721,222.59
Pensiones y Jubilaciones	\$157,204,782.41	\$191,788,158.11
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$4,834,000.00	\$8,021,500.00
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	\$101,843,531.21	\$294,070,832.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,118,985,756.32	\$294,694,715.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$30,722,835.36	\$76,067,040.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$30,722,835.36	\$76,067,040.06
Aplicación	\$1,199,061,117.83	\$116,298,422.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,079,600,443.57	\$18,767,901.60
Bienes Muebles	\$8,181,145.23	\$7,813,042.26
Otras Aplicaciones de Inversión	\$111,279,529.03	\$89,717,478.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,168,338,282.47	-\$40,231,382.27
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,227,221,363.26	\$1,523,587,454.84
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,227,221,363.26	\$1,523,587,454.84

MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2022	2021
Aplicación	\$85,182,565.59	\$1,482,790,863.71
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$85,182,565.59	\$1,482,790,863.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,142,038,797.67	\$40,796,591.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,092,686,271.52	\$295,259,923.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$720,516,094.47	\$425,256,170.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,813,202,365.99	\$720,516,094.47

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

 LICDA. LAURA CRISTINA MUÑOZ MOLINA, MTRA.
 DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL