

MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto | 2023 | DIC./2022 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$5,586,222,322.30 | \$4,913,603,456.35 |
| Impuestos | \$2,241,953,472.86 | \$1,902,064,963.17 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones De Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$274,365,937.64 | \$273,397,314.73 |
| Productos | \$211,045,230.94 | \$119,076,690.63 |
| Aprovechamientos | \$13,121,025.23 | \$14,051,930.18 |
| 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 | \$2,771,542,471.71 | \$2,525,593,721.55 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | \$74,194,183.92 | \$79,418,836.09 |
| Aplicación | \$4,804,387,750.37 | \$3,994,279,674.73 |
| Servicios Personales | \$1,181,753,196.78 | \$1,198,218,856.36 |
| Materiales Y Suministros | \$438,856,129.52 | \$381,393,502.65 |
| Servicios Generales | \$1,727,976,601.87 | \$1,427,188,714.93 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$194,239,241.32 | \$72,591,173.25 |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$30,057,200.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$139,371,184.02 | \$176,768,395.92 |
| Ayudas Sociales | \$350,212,623.12 | \$299,093,557.77 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$222,245,313.15 | \$214,611,476.06 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Donativos | \$13,489,289.00 | \$14,872,000.00 |
| 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 | \$506,186,971.59 | \$209,541,997.79 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$781,834,571.93 | \$919,323,781.62 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$159,627,063.43 | \$40,113,864.86 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$159,627,063.43 | \$40,113,864.86 |
| Aplicación | \$1,726,594,940.93 | \$1,509,464,838.51 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$1,421,954,841.99 | \$1,138,121,499.96 |
| Bienes Muebles | \$157,214,594.62 | \$38,230,064.58 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$147,425,504.32 | \$333,113,273.97 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$1,566,967,877.50 | -\$1,469,350,973.65 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$1,646,872,021.19 | \$1,336,407,454.62 |
| Endeudamiento Neto | \$160,289,157.00 | \$169,044,671.00 |
| Interno | \$160,289,157.00 | \$169,044,671.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$1,486,582,864.19 | \$1,167,362,783.62 |

MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto | 2023 | DIC./2022 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Aplicación | \$92,090,654.67 | \$84,951,415.34 |
| Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$92,090,654.67 | \$84,951,415.34 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$1,554,781,366.52 | \$1,251,456,039.28 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$769,648,060.95 | \$701,428,847.25 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$1,421,944,941.72 | \$720,516,094.47 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$2,191,593,002.67 | \$1,421,944,941.72 |

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



 LIC. ALEJANDRO IVÁN RUZ CASTRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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