

MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	DIC./2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$5,103,069,495.75	\$4,913,603,456.35
Impuestos	\$2,023,555,325.80	\$1,902,064,963.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones De Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$244,922,908.06	\$273,397,314.73
Productos	\$192,413,327.29	\$119,076,690.63
Aprovechamientos	\$12,029,847.27	\$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	\$2,562,182,403.08	\$2,525,593,721.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$67,965,684.25	\$79,418,836.09
Aplicación	\$4,227,616,909.59	\$3,994,279,674.73
Servicios Personales	\$1,058,956,203.90	\$1,198,218,856.36
Materiales Y Suministros	\$362,850,096.90	\$381,393,502.65
Servicios Generales	\$1,518,245,684.30	\$1,427,188,714.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$188,885,388.14	\$72,591,173.25
Transferencias al resto del Sector Público	\$30,057,200.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$120,274,326.95	\$176,768,395.92
Ayudas Sociales	\$297,423,526.53	\$299,093,557.77
Pensiones y Jubilaciones	\$200,107,491.68	\$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	\$6,389,000.00	\$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	\$444,427,991.19	\$209,541,997.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$875,452,586.16	\$919,323,781.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$123,964,001.66	\$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	\$123,964,001.66	\$40,113,864.86
Aplicación	\$1,695,468,027.68	\$1,509,464,838.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,430,625,358.68	\$1,138,121,499.96
Bienes Muebles	\$135,262,215.44	\$38,230,064.58
Otras Aplicaciones de Inversión	\$129,580,453.56	\$333,113,273.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,571,504,026.02	-\$1,469,350,973.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,605,639,781.06	\$1,336,407,454.62
Endeudamiento Neto	\$162,273,788.00	\$169,044,671.00
Interno	\$162,273,788.00	\$169,044,671.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,443,365,993.06	\$1,167,362,783.62

MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2023	DIC./2022
Aplicación	\$89,021,489.10	\$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	\$89,021,489.10	\$84,951,415.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,516,618,291.96	\$1,251,456,039.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$820,566,852.10	\$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	\$2,242,511,793.82	\$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