

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

Concepto	2023	DIC./2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$4,689,048,784.23	\$4,913,603,456.35
Impuestos	\$1,894,170,500.49	\$1,902,064,963.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones De Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$216,425,266.01	\$273,397,314.73
Productos	\$172,722,217.03	\$119,076,690.63
Aprovechamientos	\$11,087,066.34	\$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	\$2,327,992,584.08	\$2,525,593,721.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$66,651,150.28	\$79,418,836.09
Aplicación	\$3,701,935,526.18	\$3,994,279,674.73
Servicios Personales	\$943,931,865.61	\$1,198,218,856.36
Materiales Y Suministros	\$302,417,969.56	\$381,393,502.65
Servicios Generales	\$1,345,064,967.94	\$1,427,188,714.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$127,881,210.96	\$72,591,173.25
Transferencias al resto del Sector Público	\$30,057,200.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$111,160,771.84	\$176,768,395.92
Ayudas Sociales	\$258,433,799.33	\$299,093,557.77
Pensiones y Jubilaciones	\$178,239,906.45	\$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	\$6,199,000.00	\$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	\$398,548,834.49	\$209,541,997.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$987,113,258.05	\$919,323,781.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$90,950,354.93	\$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	\$90,950,354.93	\$40,113,864.86
Aplicación	\$1,671,722,105.78	\$1,509,464,838.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,407,548,880.67	\$1,138,121,499.96
Bienes Muebles	\$134,097,677.43	\$38,230,064.58
Otras Aplicaciones de Inversión	\$130,075,547.68	\$333,113,273.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,580,771,750.85	-\$1,469,350,973.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,592,370,198.37	\$1,336,407,454.62
Endeudamiento Neto	\$164,258,419.00	\$169,044,671.00
Interno	\$164,258,419.00	\$169,044,671.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,428,111,779.37	\$1,167,362,783.62

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

Concepto	2023	DIC./2022
Aplicación	\$82,550,111.81	\$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	\$82,550,111.81	\$84,951,415.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,509,820,086.56	\$1,251,456,039.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$916,161,593.76	\$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	\$2,338,106,535.48	\$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. RENÁN ALBERTO BARRERA CONCHA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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