

MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 ENERO 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	DIC./2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$960,144,317.49	\$6,100,153,670.68
Impuestos	\$772,187,170.95	\$2,396,114,182.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones De Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$37,887,762.74	\$293,726,515.40
Productos	\$16,395,627.16	\$225,827,925.63
Aprovechamientos	\$1,578,087.08	\$14,104,153.86
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	\$118,498,552.25	\$3,079,013,710.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$13,597,117.31	\$91,367,182.82
Aplicación	\$317,115,387.51	\$5,635,191,568.49
Servicios Personales	\$112,069,097.67	\$1,326,461,841.93
Materiales Y Suministros	\$25,983,258.73	\$535,467,051.75
Servicios Generales	\$108,673,201.59	\$2,059,452,203.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$695,111.37	\$199,764,309.50
Transferencias al resto del Sector Público	\$817,200.00	\$30,057,200.00
Subsidios y Subvenciones	\$5,199,193.41	\$186,426,534.41
Ayudas Sociales	\$30,525,380.31	\$416,834,883.07
Pensiones y Jubilaciones	\$17,930,177.13	\$242,748,155.85
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$647,500.00	\$14,290,789.00
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	\$14,575,267.30	\$623,688,599.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$643,028,929.98	\$464,962,102.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$10,630,357.43	\$138,978,017.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$10,630,357.43	\$138,978,017.17
Aplicación	\$73,311,756.78	\$1,876,610,434.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$41,488,401.33	\$1,505,338,754.28
Bienes Muebles	\$1,886,982.73	\$200,602,001.92
Otras Aplicaciones de Inversión	\$29,936,372.72	\$170,669,678.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$62,681,399.35	-\$1,737,632,417.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$303,201,928.94	\$1,996,494,977.78
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$158,304,526.00
Interno	\$0.00	\$158,304,526.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$303,201,928.94	\$1,838,190,451.78

MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 ENERO 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2024	DIC./2023
Aplicación	\$276,825,324.73	\$558,491,017.33
Servicios de la Deuda	\$1,984,631.00	\$0.00
Interno	\$1,984,631.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$274,840,693.73	\$558,491,017.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$26,376,604.21	\$1,438,003,960.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$606,724,134.84	\$165,333,645.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,587,278,586.80	\$1,421,944,941.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,194,002,721.64	\$1,587,278,586.80

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