



Usr: MAMA  
Rep: Reporte de Flujos Efectivo

**MUNICIPIO DE MAMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023**  
(Cifras en Pesos)

11

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2023 05:39 p.m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,989,503.90</b>	<b>\$23,621,792.53</b>
IMPUESTOS	\$221,376.62	\$166,015.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$97,280.00	\$64,565.00
PRODUCTOS	\$166.07	\$161.27
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
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	\$21,670,681.21	\$23,391,050.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$12,096,198.24</b>	<b>\$16,940,352.97</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,279,570.17	\$5,423,997.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,890,547.03	\$2,844,947.49
SERVICIOS GENERALES	\$3,747,288.62	\$4,070,927.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,884,154.62	\$2,240,135.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$1,007,761.64
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$294,637.80	\$352,582.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,893,305.66</b>	<b>\$7,681,439.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,050,711.54</b>	<b>\$7,539,224.89</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,823,973.69	\$7,527,225.89
BIENES MUEBLES	\$226,737.85	\$11,999.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,050,711.54</b>	<b>-\$7,539,224.89</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,062.75</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$133,062.75
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$133,062.75</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,842,594.12</b>	<b>\$9,151.92</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$26,463.31</b>	<b>\$17,311.39</b>



**MUNICIPIO DE MAMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023**  
 (Cifras en Pesos)

**12**

Fecha y hora de Impresión 19/oct/2023 05:39 p.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,869,057.43	\$26,463.31

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



PRESIDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021-2024

*María Inés Pacheco Coot*

C. MARIA INES PACHECO COOT  
 MAMA, YUCATÁN, MEX

PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERÍA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021-2024  
 MAMA, YUCATÁN, MEX.

*Manuel Jesús Coot Maay*

C. MANUEL JESUS COOT MAAY

TESORERO MUNICIPAL



C. LAURO GERMAN CANCHE MARI

SINDICO MUNICIPAL

SÍNDICO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021-2024  
 MAMA, YUCATÁN, MEX.



LIC. FATIMA DEL ROSARIO ARCE RAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARÍA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2021-2024  
 MAMA, YUCATÁN, MEX.