



Usr: MAMA
Rep: Estado de Flujos Efectivo

MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/abr/2023
01:33 p.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,375,333.56	\$23,621,792.53
IMPUESTOS	\$98,380.37	\$166,015.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$88,575.00	\$64,565.00
PRODUCTOS	\$11.55	\$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	\$6,188,366.64	\$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
APLICACIÓN	\$3,484,478.66	\$15,940,352.97
SERVICIOS PERSONALES	\$1,375,301.11	\$5,423,997.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$448,681.35	\$2,844,947.49
SERVICIOS GENERALES	\$978,972.33	\$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	\$562,000.01	\$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	\$99,523.86	\$352,582.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,890,854.90	\$7,681,439.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$293,858.89	\$7,539,224.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$277,620.05	\$7,527,225.89
BIENES MUEBLES	\$16,238.84	\$11,999.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$293,858.89	-\$7,539,224.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$133,062.75
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$133,062.75
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,596,996.01	\$9,151.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$26,463.31	\$17,311.39



Usr: rptefectivo
Rep: rptefectivo-flujosefectivo

MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/abr/2023 01:33 p.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,623,459.32	\$26,463.31

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



M. Ines Pacheco Poot

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO

C. MARIA INES PACHECO POOT
2021-2024
MAMA, YUCATÁN, MEX.

PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO

C. MANUEL JESUS COOT MAAY
2021-2024
MAMA, YUCATÁN, MEX.

Manuel Jesus Coot Maay
C. MANUEL JESUS COOT MAAY

TESORERO MUNICIPAL



C. LAURO GERMAN CANCHE MAR

SINDICO MUNICIPAL

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



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

C. ATIMA DEL ROSARIO ARCE RAVELL

SECRETARIA MUNICIPAL