



Usr: SUPERVISOR  
Rep: Estado de Flujos Efectivo

**MUNICIPIO DE MAMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 31/mar/2024**  
(Cifras en Pesos)

11

Fecha y hora de Impresión 23/abr/2024 11:54 a.m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,743,653.28</b>	<b>\$28,245,181.21</b>
IMPUESTOS	\$72,554.07	\$246,001.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$85,920.00	\$106,310.00
PRODUCTOS	\$30.01	\$273.67
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	\$6,585,149.20	\$27,892,595.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,776,520.05</b>	<b>\$16,734,011.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,492,513.46	\$6,051,773.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$488,049.30	\$2,663,123.46
SERVICIOS GENERALES	\$958,396.73	\$5,034,306.57
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	\$670,024.58	\$2,602,056.48
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	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$167,535.98	\$382,751.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,967,133.23</b>	<b>\$11,511,169.98</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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,519,999.75</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$11,293,261.90
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$226,737.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,519,999.75</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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$20,410.85</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$20,410.85	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$20,410.85</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,946,722.38</b>	<b>-\$8,829.77</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$17,633.54</b>	<b>\$26,463.31</b>



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE MAMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 31/mar/2024**  
(Cifras en Pesos)

12  
Fecha y hora de Impresión | 23/abr/2024 11:54 a.m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,964,355.92	\$17,633.54

"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  
MAMA, YUCATÁN, MEX

*C. Maria Ines Pacheco Coot*

C. MARIA INES PACHECO COOT

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LAURO GERMAN GANCHE M...

SINDICO MUNICIPAL



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



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

*C. Manuel Jesus Coot Maay*

C. MANUEL JESUS COOT MAAY

TESORERO MUNICIPAL

LIC. FATIMA DEL ROSARIO ARCE RAVELL

SECRETARIA MUNICIPAL



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