



Usr: SUPERVISOR
 Reporte 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 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$6,743,653.28 | \$28,245,181.21 |
| 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 |
| APLICACIÓN | \$3,776,520.05 | \$16,734,011.23 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$2,967,133.23 | \$11,511,169.98 |
| 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 ORÍGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$11,519,999.75 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | -\$11,519,999.75 |
| 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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$20,410.85 | \$0.00 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$20,410.85 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$2,946,722.38 | -\$8,829.77 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$17,633.54 | \$26,463.31 |



Usr: SUPERVISOR
 Reporte 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)

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 CANCHE 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.