



Usr: Supervisor  
Rep: Estado de Flujos Efectivo

**MUNICIPIO DE MAMA**  
Estado de Yucatán  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2024 Al 30/jun/2024  
(Cifras en Pesos)

11

Fecha y hora de Impresión 22/jul/2024 05:47 p.m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$14,188,938.06</b>	<b>\$28,245,181.21</b>
IMPUESTOS	\$116,761.12	\$246,001.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$96,070.00	\$106,310.00
PRODUCTOS	\$100.79	\$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	\$13,976,006.15	\$27,892,595.56
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>\$8,116,673.13</b>	<b>\$16,734,011.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,940,097.58	\$6,051,773.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,254,736.43	\$2,663,123.46
SERVICIOS GENERALES	\$2,424,961.43	\$5,034,306.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,280,371.74	\$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	\$216,505.95	\$382,751.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,072,264.93</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,530,559.75</b>	<b>\$11,519,999.75</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,530,559.75	\$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>-\$2,530,559.75</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 ORIGENES 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>\$3,521,294.33</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>



Usr: supervisor  
 Reporte de Flujos Efectivo

**MUNICIPIO DE MAMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 30/jun/2024**  
 (Cifras en Pesos)

12

Fecha y hora de Impresión 22/jul/2024 05:47 p.m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,538,927.87	\$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

*H. Ines Pacheco Poot*

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

PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERÍA  
 H. AYUNTAMIENTO

*Manuel Jesus Coot Maay*

2021-2024  
 MAMA, YUCATÁN, MEX.

TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA

H. AYUNTAMIENTO  
 2021-2024  
 MAMA, YUCATÁN, MEX

C. LAURO GERMAN CANCHE RIN

SINDICO MUNICIPAL



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

LIC. FATIMA DEL ROSARIO ARCE RAVEL

SECRETARIA MUNICIPAL