



MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2025
 03:23 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,075,950.33	\$27,575,018.01
IMPUESTOS	\$76,315.96	\$229,303.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$144,600.00	\$167,640.00
PRODUCTOS	\$29.29	\$170.38
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	\$19,855,005.08	\$27,177,903.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$14,598,438.56	\$17,983,684.91
SERVICIOS PERSONALES	\$4,130,269.82	\$5,904,698.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,734,640.59	\$2,792,032.23
SERVICIOS GENERALES	\$5,371,002.92	\$6,491,187.40
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	\$3,298,105.08	\$2,544,516.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$40,000.00
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	\$64,420.15	\$211,250.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,477,511.77	\$9,591,333.10
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	\$3,373,874.22	\$9,497,409.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,334,325.18	\$9,413,497.99
BIENES MUEBLES	\$39,549.04	\$83,911.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,373,874.22	-\$9,497,409.33
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	\$20,410.85
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$20,410.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$20,410.85
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,103,637.55	\$73,512.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$91,146.46	\$17,633.54




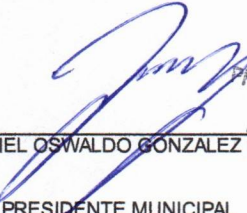
MUNICIPIO DE MAMA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
 (Cifras en Pesos)


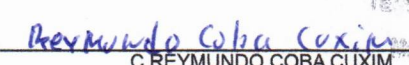
Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo



Fecha y hora de Impresión 27/oct./2025 03:23 p. m.



Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,194,784.01	\$91,146.46

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



 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2024 - 2027
 MAMA, YUC., MEX.
 ING. DANIEL OSWALDO GONZALEZ HUCHINUC, MEX.
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2024 - 2027
 MAMA, YUC., MEX.
 C. REYMUENDO COBA CUXIM
 TESORERO MUNICIPAL



 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2024 - 2027
 MAMA, YUC., MEX.
 NILMA ANTONIA VELA GONZALEZ
 SINDICA MUNICIPAL



 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2024 - 2027
 MAMA, YUC., MEX.
 SINDY LORENA CASTRO GONZALEZ
 SECRETARIA MUNICIPAL