

MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	81,917,530.03	253,211,084.09
Impuestos	1,922,134.70	12,460,026.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	2,115,011.74	6,838,049.11
Productos de Tipo Corriente	187,780.24	584,234.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	110,247.30	237,320.41
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	77,582,356.05	233,091,453.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	61,428,528.15	186,279,324.15
Servicios Personales	32,527,027.78	92,558,508.17
Materiales y Suministros	8,583,020.35	35,329,855.54
Servicios Generales	11,825,484.44	30,886,888.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,000,000.00	9,045,452.76
Transferencias al Resto del Sector Público	85,230.92	163,981.29
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	3,438,260.94	12,391,583.08
Pensiones y Jubilaciones	1,969,503.72	5,903,054.46
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,489,001.88	66,931,759.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	21,287,180.17	38,002,128.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,232,690.16	37,544,955.74
Bienes Muebles	54,490.01	457,172.94
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 21,287,180.17	- 38,002,128.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	- 1,361,936.07	5,154,995.12
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	- 1,361,936.07	5,154,995.12
Aplicación	1,212,709.66	6,784,500.67
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,212,709.66	6,784,500.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 2,574,645.73	- 1,629,505.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 3,372,824.02	27,300,125.71
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,999,452.15	1,326,502.42
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	28,626,628.13	28,626,628.13