



MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre del 2017



CONCEPTO	TRIMESTRE	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	68,984,811.74	214,675,398.66
Impuestos	1,650,471.02	13,042,027.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	2,481,375.90	8,410,075.71
Productos de Tipo Corriente	636,001.22	2,655,615.55
Aprovechamientos de Tipo Corriente	274,045.98	947,351.15
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	63,942,917.62	189,620,329.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	56,401,630.58	167,088,715.88
Servicios Personales	26,035,738.42	70,991,455.17
Materiales y Suministros	9,351,673.53	26,669,341.53
Servicios Generales	12,773,778.91	40,725,077.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,700,000.00	8,100,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	35,569.03	104,492.36
Subsidios y Subvenciones	400,400.00	400,400.00
Ayudas Sociales	1,573,540.94	9,523,520.79
Pensiones y Jubilaciones	2,053,355.51	6,092,333.12
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	200,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,477,574.24	4,282,095.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,583,181.16	47,586,682.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	6,989,262.27	9,659,489.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,910,831.43	8,856,850.70
Bienes Muebles	78,430.84	802,639.18
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 6,989,262.27	- 9,659,489.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	755,863.78	172,262.81
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	755,863.78	172,262.81
Aplicación	- 14,682.76	- 77,116.44
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 14,682.76	- 77,116.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	770,546.54	95,146.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,364,465.43	37,832,046.53
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,098,711.16	8,631,130.06
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	46,463,176.59	46,463,176.59
	0.00	-