



MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025



| CONCEPTO | TRIMESTRE | ACUMULADO |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | <u>117,437,552.74</u> | <u>117,437,552.74</u> |
| Impuestos | 12,144,740.11 | 12,144,740.11 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | 6,847,240.05 | 6,847,240.05 |
| Productos de Tipo Corriente | 144,418.57 | 144,418.57 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 421,337.00 | 421,337.00 |
| 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 | 85,879,817.01 | 85,879,817.01 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| Otros Orígenes de Operación | - | - |
| Aplicación | <u>62,960,676.21</u> | <u>62,960,676.21</u> |
| Servicios Personales | 28,053,483.67 | 28,053,483.67 |
| Materiales y Suministros | 14,376,995.08 | 14,376,995.08 |
| Servicios Generales | 10,523,308.81 | 10,523,308.81 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 4,350,000.00 | 4,350,000.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 3,107,806.95 | 3,107,806.95 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,549,081.70 | 2,549,081.70 |
| 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 | 54,476,876.53 | 54,476,876.53 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | <u>5,279,994.66</u> | <u>5,279,994.66</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 5,279,994.66 | 5,279,994.66 |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 5,279,994.66 | - 5,279,994.66 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | <u>524,024.21</u> | <u>524,024.21</u> |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 524,024.21 | 524,024.21 |
| Aplicación | <u>10,343,149.30</u> | <u>10,343,149.30</u> |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | 10,334,089.91 | 10,334,089.91 |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 9,059.39 | 9,059.39 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 9,819,125.09 | - 9,819,125.09 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 39,377,756.78 | 39,377,756.78 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 11,703,256.22 | 11,703,256.22 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 51,081,013.00 | 51,081,013.00 |