



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

CONCEPTO	Diciembre	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>216,720,567.67</u>	<u>2,975,085,097.20</u>
Impuestos	7,483,636.39	102,172,846.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		3,576,173.87
Derechos	1,841,655.35	31,267,080.24
Productos de Tipo Corriente	604,822.25	11,802,725.44
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,782,773.30	55,861,215.38
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	7,074,015.61	32,306,872.31
Participaciones y Aportaciones	196,933,664.77	2,740,424,356.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>221,087,138.36</u>	<u>2,401,749,435.75</u>
Servicios Personales	73,243,472.77	572,654,849.06
Materiales y Suministros	20,608,750.98	405,954,757.74
Servicios Generales	94,585,991.34	977,190,194.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	16,332,265.40	296,529,006.04
Pensiones y Jubilaciones	2,379,652.00	28,184,416.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	6,607,098.82	31,335,304.55
Otras Aplicaciones de Operación	7,329,907.05	89,900,908.29



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2017

CONCEPTO	Diciembre	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 4,366,570.69	573,335,661.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	89,438,057.72	688,680,350.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,754,354.99	655,287,428.42
Bienes Muebles	3,683,702.73	33,392,921.92
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 89,438,057.72	- 688,680,350.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	304,334,493.79	3,006,410,061.63
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	304,334,493.79	3,006,410,061.63
Aplicación	294,753,051.88	3,003,873,361.39
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	294,753,051.88	3,003,873,361.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,581,441.91	2,536,700.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 84,223,186.50	- 112,807,988.65
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	189,770,920.11	3,022,944,381.25
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	105,613,399.82	2,919,434,135.45