



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2017

CONCEPTO	Noviembre	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>204,605,194.97</u>	<u>2,758,364,529.53</u>
Impuestos	4,177,985.16	94,689,210.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		3,576,173.87
Derechos	2,191,149.84	29,425,424.89
Productos de Tipo Corriente	856,095.98	11,197,903.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,111,267.90	53,078,442.08
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	2,114,153.84	25,232,856.70
Participaciones y Aportaciones	188,154,542.25	2,543,490,692.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>180,097,123.69</u>	<u>2,180,662,297.39</u>
Servicios Personales	43,978,349.20	499,411,376.29
Materiales y Suministros	18,605,644.80	385,346,006.76
Servicios Generales	82,112,552.36	882,604,202.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	16,567,689.19	280,196,740.64
Pensiones y Jubilaciones	2,373,980.00	25,804,764.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	9,316,965.95	24,728,205.73
Otras Aplicaciones de Operación	7,141,942.19	82,571,001.24



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2017

CONCEPTO	Noviembre	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,508,071.28	577,702,232.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	47,176,995.87	599,242,292.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,088,097.89	569,533,073.43
Bienes Muebles	2,088,897.98	29,709,219.19
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 47,176,995.87	- 599,242,292.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	239,569,025.17	2,702,075,567.84
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	239,569,025.17	2,702,075,567.84
Aplicación	224,485,745.25	2,709,120,309.51
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	224,485,745.25	2,709,120,309.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,083,279.92	- 7,044,741.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 7,585,644.67	- 28,584,802.15
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	216,613,469.47	2,833,173,461.14
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	189,770,920.11	2,813,820,735.63