



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

CONCEPTO	Octubre	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>182,490,935.19</u>	<u>2,553,759,334.56</u>
Impuestos	8,645,135.59	90,511,225.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		3,576,173.87
Derechos	2,980,220.90	27,234,275.05
Productos de Tipo Corriente	740,819.12	10,341,807.21
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,483,853.67	45,967,174.18
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	1,596,672.41	23,118,702.86
Participaciones y Aportaciones	167,044,233.50	2,355,336,149.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>197,013,078.38</u>	<u>2,000,565,173.70</u>
Servicios Personales	49,659,654.23	455,433,027.09
Materiales y Suministros	41,140,011.69	366,740,361.96
Servicios Generales	77,179,526.19	800,491,650.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	17,121,943.92	263,629,051.45
Pensiones y Jubilaciones	2,566,301.00	23,430,784.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	1,917,398.78	9,721,998.00
Otras Aplicaciones de Operación	7,428,242.57	75,429,059.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>- 14,522,143.19</u>	<u>553,194,160.86</u>
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		



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

CONCEPTO	Octubre	ACUMULADO
Aplicación	61,968,405.73	552,065,296.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,788,908.10	524,444,975.54
Bienes Muebles	179,497.63	27,620,321.21
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 61,968,405.73	- 552,065,296.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	214,728,720.42	2,462,506,542.67
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	214,728,720.42	2,462,506,542.67
Aplicación	245,506,494.42	2,484,634,564.26
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	245,506,494.42	2,484,634,564.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 30,777,774.00	- 22,128,021.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 107,268,322.92	- 20,999,157.48
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	256,418,808.96	2,833,173,461.14
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	216,613,469.47	2,624,049,815.52