



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

CONCEPTO	Septiembre	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>258,788,876.45</u>	<u>2,371,268,399.37</u>
Impuestos	3,151,120.82	81,866,089.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		3,576,173.87
Derechos	1,856,834.31	24,254,054.15
Productos de Tipo Corriente	4,148,852.16	9,600,988.09
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,984,709.29	44,483,320.51
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	1,170,171.18	21,522,030.45
Participaciones y Aportaciones	245,477,188.69	2,188,291,916.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>196,198,753.04</u>	<u>1,803,552,095.32</u>
Servicios Personales	43,838,686.76	405,773,372.86
Materiales y Suministros	35,090,422.92	325,600,350.27
Servicios Generales	88,122,466.50	723,312,124.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	18,152,422.32	246,507,107.53
Pensiones y Jubilaciones	2,371,801.00	20,864,483.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	1,383,940.00	9,721,998.00
Otras Aplicaciones de Operación	7,239,013.54	68,000,816.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>62,590,123.41</u>	<u>567,716,304.05</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 Septiembre al 30 de Septiembre de 2017

CONCEPTO	Septiembre	ACUMULADO
Aplicación	58,692,444.89	490,096,891.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,077,928.18	462,656,067.44
Bienes Muebles	614,516.71	27,440,823.58
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 58,692,444.89	- 490,096,891.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	255,856,233.15	2,247,777,822.25
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	255,856,233.15	2,247,777,822.25
Aplicación	282,142,660.48	2,239,128,069.84
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	282,142,660.48	2,239,128,069.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 26,286,427.33	8,649,752.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 22,388,748.81	86,269,165.44
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	286,581,661.17	2,616,559,991.67
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	256,418,808.96	2,407,436,346.05