



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018

CONCEPTO	Enero	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>271,319,481.34</u>	<u>271,319,481.34</u>
Impuestos	36,140,760.92	36,140,760.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		-
Derechos	3,420,916.13	3,420,916.13
Productos de Tipo Corriente	608,342.77	608,342.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,119,702.38	7,119,702.38
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	3,605,711.08	3,605,711.08
Participaciones y Aportaciones	220,424,048.06	220,424,048.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>195,094,995.87</u>	<u>195,094,995.87</u>
Servicios Personales	39,063,620.37	39,063,620.37
Materiales y Suministros	59,663,426.83	59,663,426.83
Servicios Generales	63,522,235.49	63,522,235.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	21,902,034.12	21,902,034.12
Pensiones y Jubilaciones	2,459,272.00	2,459,272.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	1,204,519.00	1,204,519.00
Otras Aplicaciones de Operación	7,279,888.06	7,279,888.06



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018

CONCEPTO	Enero	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	76,224,485.47	76,224,485.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	9,934,289.03	9,934,289.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,934,289.03	9,934,289.03
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 9,934,289.03	- 9,934,289.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	220,037,915.52	220,037,915.52
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	220,037,915.52	220,037,915.52
Aplicación	195,177,105.56	195,177,105.56
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	195,177,105.56	195,177,105.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,860,809.96	24,860,809.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	91,151,006.40	91,151,006.40
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,613,399.82	105,613,399.82
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	172,762,290.25	172,762,290.25