



**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018**

| CONCEPTO   | Febrero               | ACUMULADO             |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <u>297,269,537.98</u> | <u>568,589,019.32</u> |
| Impuestos  | 14,308,184.26         | 50,448,945.18         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                       | -                     |
| Contribuciones de Mejoras  |                       | -                     |
| Derechos   | 3,155,357.84          | 6,576,273.97          |
| Productos de Tipo Corriente  | 812,689.37            | 1,421,032.14          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 3,895,730.80          | 11,015,433.18         |
| 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  | 2,958,638.72          | 6,564,349.80          |
| Participaciones y Aportaciones   | 272,138,936.99        | 492,562,985.05        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   |                       | -                     |
| Otros Orígenes de Operación  |                       | -                     |
| <b>Aplicación</b>  | <u>190,555,608.15</u> | <u>385,650,604.02</u> |
| Servicios Personales   | 42,905,088.67         | 81,968,709.04         |
| Materiales y Suministros   | 46,035,872.93         | 105,699,299.76        |
| Servicios Generales  | 60,712,814.56         | 124,235,050.05        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                       | -                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                       | -                     |
| Subsidios y Subvenciones   |                       | -                     |
| Ayudas Sociales  | 29,516,327.10         | 51,418,361.22         |
| Pensiones y Jubilaciones   | 2,479,044.00          | 4,938,316.00          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                     |                       | -                     |
| Transferencias a la Seguridad Social   |                       | -                     |
| Donativos  |                       | -                     |
| Transferencias al Exterior   |                       | -                     |
| Participaciones  |                       | -                     |
| Aportaciones   |                       | -                     |
| Convenios  | 2,374,879.00          | 3,579,398.00          |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 6,531,581.89          | 13,811,469.95         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                     | <b>106,713,929.83</b> | <b>182,938,415.30</b> |



**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2018**

| CONCEPTO   | Febrero                | ACUMULADO              |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                        |                        |
| <b>Origen</b>  | -                      | -                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                |                        |                        |
| Bienes Muebles   |                        |                        |
| Otros Orígenes de Inversión  |                        |                        |
| <b>Aplicación</b>  | 39,468,519.58          | 49,402,808.61          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 39,429,319.00          | 49,363,608.03          |
| Bienes Muebles   | 39,200.58              | 39,200.58              |
| Otros Orígenes de Inversión  |                        |                        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>- 39,468,519.58</b> | <b>- 49,402,808.61</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>               |                        |                        |
| <b>Origen</b>  | 232,008,064.92         | 452,045,980.44         |
| Endeudamiento Neto   |                        |                        |
| Interno  |                        |                        |
| Externo  |                        |                        |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 232,008,064.92         | 452,045,980.44         |
| <b>Aplicación</b>  | 232,682,371.52         | 427,859,477.08         |
| Servicios de la Deuda  |                        |                        |
| Interno  |                        |                        |
| Externo  |                        |                        |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 232,682,371.52         | 427,859,477.08         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>- 674,306.60</b>    | <b>24,186,503.36</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>66,571,103.65</b>   | <b>157,722,110.05</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>172,762,290.25</b>  | <b>278,375,690.07</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>231,017,501.00</b>  | <b>403,779,791.25</b>  |