

**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS****Estado de Flujo de Efectivo****Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019**

CONCEPTO	Enero	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>296,644,595.94</u>	<u>296,644,595.94</u>
Impuestos	38,976,330.59	38,976,330.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		-
Derechos	3,260,764.25	3,260,764.25
Productos de Tipo Corriente	352,043.40	352,043.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,475,799.60	3,475,799.60
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	5,506,970.03	5,506,970.03
Participaciones y Aportaciones	245,072,688.07	245,072,688.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>172,233,206.42</u>	<u>172,233,206.42</u>
Servicios Personales	41,709,801.09	41,709,801.09
Materiales y Suministros	56,799,826.03	56,799,826.03
Servicios Generales	47,038,771.58	47,038,771.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	16,151,841.02	16,151,841.02
Pensiones y Jubilaciones	2,684,703.00	2,684,703.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	1,171,848.00	1,171,848.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,676,415.70	6,676,415.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	124,411,389.52	124,411,389.52
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		-
Aplicación	<u>35,743,744.47</u>	<u>35,743,744.47</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,530,817.19	35,530,817.19
Bienes Muebles	212,927.28	212,927.28
Otros Orígenes de Inversión		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 35,743,744.47	- 35,743,744.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>204,046,430.12</u>	<u>204,046,430.12</u>
Endeudamiento Neto		-
Interno		-
Externo		-
Otros Orígenes de Financiamiento	204,046,430.12	204,046,430.12
Aplicación	<u>188,135,819.78</u>	<u>188,135,819.78</u>
Servicios de la Deuda		-
Interno		-
Externo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	188,135,819.78	188,135,819.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,910,610.34	15,910,610.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	104,578,255.39	104,578,255.39
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	90,245,125.46	90,245,125.46
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	101,835,663.57	101,835,663.57