



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2019

05

| CONCEPTO | Febrero | ACUMULADO |
|--|-----------------|-----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 333,589,715.95 | 630,234,311.89 |
| Impuestos | 17,645,242.25 | 56,621,572.84 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | - |
| Contribuciones de Mejoras | | - |
| Derechos | 3,408,497.25 | 6,669,261.50 |
| Productos de Tipo Corriente | 601,016.42 | 953,059.82 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 6,364,360.74 | 9,840,160.34 |
| 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 | 4,374,318.75 | 9,881,288.78 |
| Participaciones y Aportaciones | 301,196,280.54 | 546,268,968.61 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | - |
| Otros Orígenes de Operación | | - |
| Aplicación | 216,434,480.56 | 388,667,686.98 |
| Servicios Personales | 45,043,234.85 | 86,753,035.94 |
| Materiales y Suministros | 69,960,400.65 | 126,760,226.68 |
| Servicios Generales | 65,284,708.97 | 112,323,480.55 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | - |
| Subsidios y Subvenciones | | - |
| Ayudas Sociales | 24,728,245.93 | 40,880,086.95 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,888,870.00 | 5,573,573.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | | - |
| Donativos | | - |
| Transferencias al Exterior | | - |
| Participaciones | | - |
| Aportaciones | | - |
| Convenios | 2,545,264.28 | 3,717,112.28 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 5,983,755.88 | 12,660,171.58 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 117,155,235.39 | 241,566,624.91 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 24,094,109.16 | 59,837,853.63 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 21,762,225.01 | 57,293,042.20 |
| Bienes Muebles | 2,331,884.15 | 2,544,811.43 |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 24,094,109.16 | - 59,837,853.63 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 243,950,411.53 | 447,996,841.65 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 243,950,411.53 | 447,996,841.65 |
| Aplicación | 190,544,030.11 | 378,679,849.89 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 190,544,030.11 | 378,679,849.89 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 53,406,381.42 | 69,316,991.76 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 146,467,507.65 | 251,045,763.04 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 101,835,663.57 | 192,080,789.03 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 327,934,365.78 | 429,770,029.35 |