



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

CONCEPTO	Agosto	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>275,304,190.15</u>	<u>2,198,580,452.08</u>
Impuestos	4,117,314.96	87,875,231.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		1,250,000.00
Derechos	2,118,899.46	23,105,338.36
Productos de Tipo Corriente	738,411.05	5,744,172.74
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,936,050.24	39,188,941.65
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	2,783,167.04	21,246,082.99
Participaciones y Aportaciones	261,610,347.40	2,020,170,684.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>212,604,057.89</u>	<u>1,658,848,831.20</u>
Servicios Personales	44,658,889.24	346,555,749.37
Materiales y Suministros	33,884,845.44	364,865,924.54
Servicios Generales	87,033,819.48	598,532,823.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	<u>30,570,176.17</u>	<u>249,259,035.27</u>
Pensiones y Jubilaciones	2,609,070.00	20,443,178.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	6,914,573.90	23,530,391.22
Otras Aplicaciones de Operación	6,932,683.66	55,661,729.29



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

CONCEPTO	Agosto	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,700,132.26	539,731,620.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	50,475,796.16	396,206,053.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,432,154.64	393,857,438.43
Bienes Muebles	43,641.52	2,348,614.73
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 50,475,796.16	- 396,206,053.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	259,573,223.09	2,014,021,032.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	259,573,223.09	2,014,021,032.00
Aplicación	262,867,469.74	2,094,396,408.87
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	262,867,469.74	2,094,396,408.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 3,294,246.65	- 80,375,376.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,930,089.45	63,150,190.85
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	147,855,567.06	1,372,682,612.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	154,252,978.68	1,421,322,191.02