



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

| CONCEPTO | Diciembre | ACUMULADO |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 249,417,868.00 | 3,121,069,688.85 |
| Impuestos | 9,098,822.92 | 108,938,988.57 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | - |
| Contribuciones de Mejoras | | 1,250,000.00 |
| Derechos | 1,828,758.27 | 33,405,689.25 |
| Productos de Tipo Corriente | 643,387.98 | 8,289,300.42 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 4,282,298.56 | 56,315,051.60 |
| 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 | 5,884,096.46 | 32,522,080.82 |
| Participaciones y Aportaciones | 227,680,503.81 | 2,880,348,578.19 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | - |
| Otros Orígenes de Operación | | - |
| Aplicación | 249,668,318.97 | 2,397,729,965.12 |
| Servicios Personales | 70,916,878.41 | 557,511,343.72 |
| Materiales y Suministros | 58,628,617.48 | 513,611,140.31 |
| Servicios Generales | 93,468,809.47 | 886,255,675.69 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | - |
| Subsidios y Subvenciones | | - |
| Ayudas Sociales | 13,048,254.81 | 293,939,954.21 |
| Pensiones y Jubilaciones | 5,108,500.00 | 33,709,749.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | | - |
| Donativos | | - |
| Transferencias al Exterior | | - |
| Participaciones | | - |
| Aportaciones | | - |
| Convenios | 1,768,348.00 | 30,260,905.50 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 6,728,910.80 | 82,441,196.69 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | - 250,450.97 | 723,339,723.73 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | - |
| Bienes Muebles | | - |
| Otros Orígenes de Inversión | | - |
| Aplicación | 66,933,474.98 | 553,217,733.72 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 56,121,929.49 | 538,199,585.86 |
| Bienes Muebles | 10,811,545.49 | 15,018,147.86 |
| Otros Orígenes de Inversión | | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 66,933,474.98 | - 553,217,733.72 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 309,439,550.86 | 2,882,769,328.23 |
| Endeudamiento Neto | | - |
| Interno | | - |
| Externo | | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 309,439,550.86 | 2,882,769,328.23 |
| Aplicación | 346,827,982.70 | 3,057,516,017.89 |
| Servicios de la Deuda | | - |
| Interno | | - |
| Externo | | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 346,827,982.70 | 3,057,516,017.89 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 37,388,431.84 | - 174,746,689.66 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 104,572,357.79 | 4,624,699.65 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 192,686,009.68 | 1,973,204,928.18 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 90,245,125.46 | 1,957,836,653.82 |