



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2018

CONCEPTO	Junio	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>275,122,601.93</u>	<u>1,647,129,220.66</u>
Impuestos	7,552,634.97	77,405,319.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		625,000.00
Derechos	2,176,552.88	18,879,987.94
Productos de Tipo Corriente	596,448.18	4,477,942.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,255,643.53	27,647,240.77
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	2,394,273.65	14,690,565.38
Participaciones y Aportaciones	259,147,048.72	1,503,403,164.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>245,925,340.62</u>	<u>1,267,707,976.58</u>
Servicios Personales	40,868,989.78	254,183,377.21
Materiales y Suministros	60,382,311.17	306,417,093.31
Servicios Generales	87,669,664.33	443,607,728.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	46,450,506.42	195,290,586.54
Pensiones y Jubilaciones	2,611,370.00	15,230,160.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	1,151,336.00	11,234,104.48
Otras Aplicaciones de Operación	6,791,162.92	41,744,927.01



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Junio al 30 de Junio de 2018

CONCEPTO	Junio	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	29,197,261.31	379,421,244.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	60,349,767.43	289,212,832.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,445,035.60	287,446,480.17
Bienes Muebles	904,731.83	1,766,352.37
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 60,349,767.43	- 289,212,832.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	296,587,072.05	1,527,969,502.55
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	296,587,072.05	1,527,969,502.55
Aplicación	321,741,491.38	1,566,800,044.91
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	321,741,491.38	1,566,800,044.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 25,154,419.33	- 38,830,542.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 56,306,925.45	51,377,869.18
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	195,731,786.51	1,081,908,786.33
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	142,918,258.77	1,119,213,645.28