



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

CONCEPTO	Mayo	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>286,932,282.02</u>	<u>1,372,006,618.73</u>
Impuestos	5,517,273.29	69,852,685.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		625,000.00
Derechos	2,610,565.03	16,703,435.06
Productos de Tipo Corriente	1,194,998.99	3,881,494.19
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,255,369.43	24,391,597.24
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	1,610,049.85	12,296,291.73
Participaciones y Aportaciones	272,744,025.43	1,244,256,115.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>213,483,792.59</u>	<u>1,021,782,635.96</u>
Servicios Personales	41,338,441.16	213,314,387.43
Materiales y Suministros	54,159,071.95	246,034,782.14
Servicios Generales	79,932,809.01	355,938,063.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	24,912,051.02	148,840,080.12
Pensiones y Jubilaciones	2,587,034.00	12,618,790.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	3,484,642.00	10,082,768.48
Otras Aplicaciones de Operación	7,069,743.45	34,953,764.09



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

CONCEPTO	Mayo	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,448,489.43	350,223,982.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	46,232,998.00	228,863,065.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,908,156.03	228,001,444.57
Bienes Muebles	324,841.97	861,620.54
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 46,232,998.00	- 228,863,065.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	240,038,684.51	1,231,382,430.50
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	240,038,684.51	1,231,382,430.50
Aplicación	248,834,249.02	1,245,058,553.53
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	248,834,249.02	1,245,058,553.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 8,795,564.51	- 13,676,123.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,419,926.92	107,684,794.63
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	164,399,306.70	886,176,999.82
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	195,731,786.51	976,295,386.51