



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

CONCEPTO	Octubre	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	200,118,226.07	2,639,936,557.68
Impuestos	3,172,763.81	95,445,558.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		2,731,450.96
Derechos	2,122,120.10	28,629,017.17
Productos de Tipo Corriente	614,994.41	7,073,858.31
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,150,368.17	49,411,337.42
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	1,628,530.19	23,927,692.29
Participaciones y Aportaciones	185,429,449.39	2,434,199,094.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
<b>Aplicación</b>	138,619,067.34	1,957,856,859.98
Servicios Personales	42,528,903.62	439,680,006.86
Materiales y Suministros	20,226,887.49	408,318,178.31
Servicios Generales	54,830,175.17	719,663,096.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	10,123,677.60	268,456,647.67
Pensiones y Jubilaciones	2,886,126.00	25,961,127.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	1,193,417.00	26,625,997.22
Otras Aplicaciones de Operación	6,829,880.46	69,151,806.62



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

CONCEPTO	Octubre	ACUMULADO
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	61,499,158.73	682,079,697.70
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	21,036,577.07	461,702,502.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,029,549.09	458,116,646.29
Bienes Muebles	7,027.98	3,585,855.85
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	- 21,036,577.07	- 461,702,502.14
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	154,374,439.57	2,355,047,411.44
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	154,374,439.57	2,355,047,411.44
<b>Aplicación</b>	143,580,637.77	2,525,961,320.15
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	143,580,637.77	2,525,961,320.15
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	10,793,801.80	- 170,913,908.71
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	51,256,383.46	49,463,286.85
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	101,970,934.59	1,628,906,525.43
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	151,612,393.07	1,674,905,518.68