



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

CONCEPTO	Septiembre	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>241,237,879.53</u>	<u>2,439,818,331.61</u>
Impuestos	4,397,562.91	92,272,794.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		2,731,450.96
Derechos	3,401,558.71	26,506,897.07
Productos de Tipo Corriente	714,691.16	6,458,863.90
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,072,027.60	42,260,969.25
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	1,053,079.11	22,299,162.10
Participaciones y Aportaciones	228,598,960.04	2,248,769,645.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>160,388,961.44</u>	<u>1,819,237,792.64</u>
Servicios Personales	50,595,353.87	397,151,103.24
Materiales y Suministros	23,225,366.28	388,091,290.82
Servicios Generales	66,300,097.62	664,832,921.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	9,073,934.80	258,332,970.07
Pensiones y Jubilaciones	2,631,823.00	23,075,001.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	1,902,189.00	25,432,580.22
Otras Aplicaciones de Operación	6,660,196.87	62,321,926.16



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

CONCEPTO	Septiembre	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,848,918.09	620,580,538.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	44,459,871.91	440,665,925.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,229,658.77	437,087,097.20
Bienes Muebles	1,230,213.14	3,578,827.87
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 44,459,871.91	- 440,665,925.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	186,651,939.87	2,200,672,971.87
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	186,651,939.87	2,200,672,971.87
Aplicación	287,984,273.51	2,382,380,682.38
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	287,984,273.51	2,382,380,682.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 101,332,333.64	- 181,707,710.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 64,943,287.46	- 1,793,096.61
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	154,252,978.68	1,526,935,590.84
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	101,970,934.59	1,523,293,125.61