



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Julio al 31 de Julio de 2019

05

| CONCEPTO | Julio | ACUMULADO |
|--|------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | <u>279,950,242.56</u> | <u>2,061,099,241.50</u> |
| Impuestos | 4,110,712.40 | 81,168,821.04 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | 3,801,597.02 | 20,925,867.34 |
| Productos de Tipo Corriente | 714,183.35 | 4,775,577.70 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 6,512,578.62 | 30,182,881.23 |
| 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 | 2,546,917.07 | 20,612,877.36 |
| Participaciones y Aportaciones | 262,264,254.10 | 1,903,433,216.83 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | - | - |
| Aplicación | <u>225,798,744.81</u> | <u>1,595,568,588.43</u> |
| Servicios Personales | 52,580,779.39 | 332,861,658.70 |
| Materiales y Suministros | 61,740,234.16 | 470,817,989.84 |
| Servicios Generales | 61,923,416.74 | 486,584,085.97 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 39,314,319.84 | 226,233,962.35 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,727,077.00 | 19,045,894.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | 1,157,113.00 | 15,468,438.68 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 6,355,804.68 | 44,556,558.89 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 54,151,497.75 | 465,530,653.07 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | <u>51,339,908.85</u> | <u>319,017,080.14</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 51,045,547.76 | 300,884,617.60 |
| Bienes Muebles | 294,361.09 | 18,132,462.54 |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 51,339,908.85 | - 319,017,080.14 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | <u>262,785,519.10</u> | <u>1,880,867,502.14</u> |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 262,785,519.10 | 1,880,867,502.14 |
| Aplicación | <u>312,837,944.43</u> | <u>1,874,290,846.06</u> |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 312,837,944.43 | 1,874,290,846.06 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 50,052,425.33 | 6,576,656.08 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 47,240,836.43 | 153,090,229.01 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 265,118,805.92 | 1,521,371,267.17 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 226,819,494.22 | 1,657,945,635.93 |