



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

CONCEPTO	Abril	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>265,049,685.61</u>	<u>1,085,074,336.71</u>
Impuestos	5,273,801.75	64,335,411.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		625,000.00
Derechos	4,290,011.31	14,092,870.03
Productos de Tipo Corriente	649,782.72	2,686,495.20
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,942,425.92	21,136,227.81
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	1,935,912.08	10,686,241.88
Participaciones y Aportaciones	245,957,751.83	971,512,090.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>238,895,306.51</u>	<u>808,298,843.37</u>
Servicios Personales	47,000,101.91	171,975,946.27
Materiales y Suministros	59,028,693.32	191,875,710.19
Servicios Generales	80,052,841.63	276,005,254.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	41,065,387.31	123,928,029.10
Pensiones y Jubilaciones	2,546,422.00	10,031,756.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	2,306,718.48	6,598,126.48
Otras Aplicaciones de Operación	6,895,141.86	27,884,020.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,154,379.10	276,775,493.34



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

CONCEPTO	Abril	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	72,577,977.71	182,630,067.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,232,964.49	182,093,288.54
Bienes Muebles	345,013.22	536,778.57
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 72,577,977.71	- 182,630,067.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	323,568,716.28	991,343,745.99
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	323,568,716.28	991,343,745.99
Aplicación	305,175,637.58	996,224,304.51
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	305,175,637.58	996,224,304.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,393,078.70	- 4,880,558.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 28,030,519.91	89,264,867.71
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	212,384,502.05	721,777,693.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	164,399,306.70	780,563,600.00