



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

CONCEPTO	Marzo	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>251,435,631.78</u>	<u>820,024,651.10</u>
Impuestos	8,612,664.78	59,061,609.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras	625,000.00	625,000.00
Derechos	3,226,584.75	9,802,858.72
Productos de Tipo Corriente	615,680.34	2,036,712.48
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,178,368.71	14,193,801.89
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	2,185,980.00	8,750,329.80
Participaciones y Aportaciones	232,991,353.20	725,554,338.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>183,752,932.84</u>	<u>569,403,536.86</u>
Servicios Personales	43,007,135.32	124,975,844.36
Materiales y Suministros	27,147,717.11	132,847,016.87
Servicios Generales	71,717,363.01	195,952,413.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	31,444,280.57	82,862,641.79
Pensiones y Jubilaciones	2,547,018.00	7,485,334.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	712,010.00	4,291,408.00
Otras Aplicaciones de Operación	7,177,408.83	20,988,878.78



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

CONCEPTO	Marzo	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,682,698.94	250,621,114.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	60,649,280.79	110,052,089.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,496,716.02	109,860,324.05
Bienes Muebles	152,564.77	191,765.35
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 60,649,280.79	- 110,052,089.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	215,729,049.27	667,775,029.71
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	215,729,049.27	667,775,029.71
Aplicación	263,189,189.85	691,048,666.93
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	263,189,189.85	691,048,666.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 47,460,140.58	- 23,273,637.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 40,426,722.43	117,295,387.62
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	231,017,501.00	509,393,191.07
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	212,384,502.05	616,164,293.30