



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

CONCEPTO	Diciembre	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>355,053,014.27</u>	<u>3,343,321,433.91</u>
Impuestos	6,765,590.99	106,059,669.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		-
Derechos	2,258,901.51	34,109,047.88
Productos de Tipo Corriente	553,209.75	8,154,790.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,307,021.93	46,169,568.07
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	5,034,003.01	36,929,055.96
Participaciones y Aportaciones	338,134,287.08	3,111,899,302.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>163,282,784.21</u>	<u>2,636,538,129.89</u>
Servicios Personales	77,199,841.19	613,961,189.42
Materiales y Suministros	23,479,938.70	717,332,898.36
Servicios Generales	38,663,597.93	859,549,250.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	9,930,943.20	311,048,019.08
Pensiones y Jubilaciones	5,490,963.00	35,751,459.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	2,424,556.00	23,752,125.68
Otras Aplicaciones de Operación	6,092,944.19	75,143,187.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	191,770,230.06	706,783,304.02
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>116,380,477.53</u>	<u>620,524,647.95</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,837,638.10	593,433,641.79
Bienes Muebles	3,542,839.43	27,091,006.16
Otros Orígenes de Inversión		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 116,380,477.53	- 620,524,647.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>200,508,896.65</u>	<u>3,204,645,816.91</u>
Endeudamiento Neto		-
Interno		-
Externo		-
Otros Orígenes de Financiamiento	200,508,896.65	3,204,645,816.91
Aplicación	<u>435,209,254.39</u>	<u>3,235,421,956.36</u>
Servicios de la Deuda		-
Interno		-
Externo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	420,810,645.71	3,235,421,956.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 234,700,357.74	- 30,776,139.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 159,310,605.21	55,482,516.62
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	204,052,804.63	2,575,741,034.03
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	124,411,660.17	2,609,907,568.74