



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

05

CONCEPTO	Octubre	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>201,852,678.17</u>	<u>2,769,133,007.85</u>
Impuestos	3,852,699.91	94,970,251.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		-
Derechos	3,949,925.66	29,814,197.90
Productos de Tipo Corriente	811,096.30	6,823,235.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,044,176.53	41,641,565.25
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	1,479,632.49	28,368,291.44
Participaciones y Aportaciones	185,715,147.28	2,567,515,466.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
<b>Aplicación</b>	<u>218,892,903.76</u>	<u>2,256,114,072.68</u>
Servicios Personales	52,906,420.80	485,432,252.39
Materiales y Suministros	73,209,558.24	661,891,244.25
Servicios Generales	63,164,456.89	709,545,988.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	17,167,454.95	287,292,078.83
Pensiones y Jubilaciones	3,013,163.00	27,521,450.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	3,235,382.00	21,327,569.68
Otras Aplicaciones de Operación	6,196,467.88	63,103,489.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 17,040,225.59</b>	<b>513,018,935.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-
Bienes Muebles		-
Otros Orígenes de Inversión		-
<b>Aplicación</b>	<u>40,071,916.82</u>	<u>471,217,666.33</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,489,006.66	448,084,021.85
Bienes Muebles	1,582,910.16	23,133,644.48
Otros Orígenes de Inversión		-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 40,071,916.82</b>	<b>- 471,217,666.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>262,460,853.27</u>	<u>2,718,852,895.76</u>
Endeudamiento Neto		-
Interno		-
Externo		-
Otros Orígenes de Financiamiento	262,460,853.27	2,718,852,895.76
<b>Aplicación</b>	<u>211,751,799.28</u>	<u>2,597,674,957.31</u>
Servicios de la Deuda		-
Interno		-
Externo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	211,751,799.28	2,597,674,957.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>50,709,053.99</b>	<b>121,177,938.45</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 6,403,088.42</b>	<b>162,979,207.29</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>209,559,364.08</b>	<b>2,178,845,772.89</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>192,842,456.51</b>	<b>2,281,443,103.94</b>