



**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2019**

CONCEPTO	Septiembre	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>239,236,747.17</u>	<u>2,567,280,329.68</u>
Impuestos	3,057,974.38	91,117,551.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		-
Derechos	2,198,408.16	25,864,272.24
Productos de Tipo Corriente	630,147.33	6,012,139.31
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,287,048.09	35,597,388.72
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	1,410,302.69	26,888,658.95
Participaciones y Aportaciones	229,652,866.52	2,381,800,318.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
<b>Aplicación</b>	<u>218,322,980.28</u>	<u>2,037,221,168.92</u>
Servicios Personales	49,075,919.60	432,525,831.59
Materiales y Suministros	60,816,773.09	588,681,686.01
Servicios Generales	78,736,088.01	646,381,531.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	18,287,178.80	270,124,623.88
Pensiones y Jubilaciones	2,735,372.00	24,508,287.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	2,623,749.00	18,092,187.68
Otras Aplicaciones de Operación	6,047,899.78	56,907,021.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,913,766.89</b>	<b>530,059,160.76</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>39,537,837.37</u>	<u>431,145,749.51</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,764,143.68	409,595,015.19
Bienes Muebles	773,693.69	21,550,734.32
Otros Orígenes de Inversión		-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 39,537,837.37</b>	<b>- 431,145,749.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>281,914,507.44</u>	<u>2,456,392,042.49</u>
Endeudamiento Neto		-
Interno		-
Externo		-
Otros Orígenes de Financiamiento	281,914,507.44	2,456,392,042.49
<b>Aplicación</b>	<u>244,587,777.96</u>	<u>2,385,923,158.03</u>
Servicios de la Deuda		-
Interno		-
Externo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	244,587,777.96	2,385,923,158.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>37,326,729.48</b>	<b>70,468,884.46</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,702,659.00</b>	<b>169,382,295.71</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>221,095,647.42</b>	<b>1,969,286,408.81</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>209,559,364.08</b>	<b>2,088,600,647.43</b>