



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2020

CONCEPTO	Enero	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>297,314,017.54</u>	<u>297,314,017.54</u>
Impuestos	44,560,082.26	44,560,082.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		-
Derechos	3,035,518.68	3,035,518.68
Productos de Tipo Corriente	743,733.96	743,733.96
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,148,679.02	6,148,679.02
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	4,678,719.74	4,678,719.74
Participaciones y Aportaciones	238,147,283.88	238,147,283.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>205,795,414.25</u>	<u>205,795,414.25</u>
Servicios Personales	44,738,393.85	44,738,393.85
Materiales y Suministros	72,018,486.43	72,018,486.43
Servicios Generales	54,640,332.89	54,640,332.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	25,900,963.76	25,900,963.76
Pensiones y Jubilaciones	2,456,367.00	2,456,367.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios		-
Otras Aplicaciones de Operación	6,040,870.32	6,040,870.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	91,518,603.29	91,518,603.29



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2020

CONCEPTO	Enero	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	20,070,699.38	20,070,699.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,924,988.76	19,924,988.76
Bienes Muebles	145,710.62	145,710.62
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 20,070,699.38	- 20,070,699.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	224,060,650.19	224,060,650.19
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	224,060,650.19	224,060,650.19
Aplicación	204,574,463.12	204,574,463.12
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	204,574,463.12	204,574,463.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,486,187.07	19,486,187.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	90,934,090.98	90,934,090.98
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,411,660.17	124,411,660.17
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	211,257,548.92	211,257,548.92