



**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Febrero al 29 de Febrero de 2020**

CONCEPTO	Febrero	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>340,173,340.31</u>	<u>637,487,357.85</u>
Impuestos	13,872,461.74	58,432,544.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		-
Derechos	2,539,002.92	5,574,521.60
Productos de Tipo Corriente	752,480.32	1,496,214.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,161,810.46	9,310,489.48
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	4,118,620.27	8,797,340.01
Participaciones y Aportaciones	315,728,964.60	553,876,248.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
<b>Aplicación</b>	<u>202,259,016.31</u>	<u>408,054,430.56</u>
Servicios Personales	48,550,811.73	93,289,205.58
Materiales y Suministros	69,594,629.22	141,613,115.65
Servicios Generales	58,870,516.39	113,510,849.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	14,969,694.30	40,870,658.06
Pensiones y Jubilaciones	2,924,827.00	5,381,194.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	1,745,962.00	1,745,962.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,602,575.67	11,643,445.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>137,914,324.00</b>	<b>229,432,927.29</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>34,362,337.53</u>	<u>54,433,036.91</u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Febrero al 29 de Febrero de 2020**

CONCEPTO	Febrero	ACUMULADO
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,161,632.80	54,086,621.56
Bienes Muebles	200,704.73	346,415.35
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 34,362,337.53</b>	<b>- 54,433,036.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>234,052,654.71</u>	<u>458,113,304.90</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	234,052,654.71	458,113,304.90
<b>Aplicación</b>	<u>278,352,093.49</u>	<u>482,926,556.61</u>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	278,352,093.49	482,926,556.61
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 44,299,438.78</b>	<b>- 24,813,251.71</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>59,252,547.69</b>	<b>150,186,638.67</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>211,257,548.92</b>	<b>335,669,209.09</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>267,201,587.69</b>	<b>478,459,136.61</b>