



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

CONCEPTO	Marzo	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>275,270,422.60</u>	<u>912,757,780.45</u>
Impuestos	7,148,497.20	65,581,041.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		-
Derechos	2,686,189.84	8,260,711.44
Productos de Tipo Corriente	1,607,359.08	3,103,573.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,080,897.00	11,391,386.48
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	2,678,297.80	11,475,637.81
Participaciones y Aportaciones	259,069,181.68	812,945,430.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>243,793,936.74</u>	<u>651,848,367.30</u>
Servicios Personales	47,225,670.85	140,514,876.43
Materiales y Suministros	68,559,600.81	210,172,716.46
Servicios Generales	67,371,047.00	180,881,896.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	49,351,512.10	90,222,170.16
Pensiones y Jubilaciones	2,756,769.00	8,137,963.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	2,593,634.00	4,339,596.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,935,702.98	17,579,148.97



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

CONCEPTO	Marzo	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,476,485.86	260,909,413.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	54,851,326.78	109,284,363.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,649,329.24	107,735,950.80
Bienes Muebles	1,201,997.54	1,548,412.89
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 54,851,326.78	- 109,284,363.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	292,317,831.29	750,431,136.19
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	292,317,831.29	750,431,136.19
Aplicación	317,628,406.69	800,554,963.30
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	317,628,406.69	800,554,963.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 25,310,575.40	- 50,123,827.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 48,685,416.32	101,501,222.35
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	267,201,587.69	602,870,796.78
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	212,848,234.73	691,307,371.34