



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

CONCEPTO	Agosto	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>275,327,991.15</u>	<u>2,253,240,914.04</u>
Impuestos	3,914,882.00	85,192,768.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		-
Derechos	3,245,806.04	19,223,775.37
Productos de Tipo Corriente	550,684.29	4,956,436.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,897,068.66	26,414,950.55
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	2,525,401.00	22,039,808.72
Participaciones y Aportaciones	263,194,149.16	2,095,413,174.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>227,765,959.18</u>	<u>1,742,726,250.52</u>
Servicios Personales	50,170,227.78	392,222,572.88
Materiales y Suministros	58,128,906.37	495,724,515.77
Servicios Generales	80,870,118.03	496,023,695.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	28,406,515.40	280,070,489.33
Pensiones y Jubilaciones	2,673,402.00	21,667,088.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	1,896,568.00	11,050,405.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,620,221.60	45,967,483.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,562,031.97	510,514,663.52



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

CONCEPTO	Agosto	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	59,562,608.25	340,041,791.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,514,096.34	336,081,543.44
Bienes Muebles	48,511.91	3,960,247.63
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 59,562,608.25	- 340,041,791.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	281,963,476.10	2,050,234,098.34
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	281,963,476.10	2,050,234,098.34
Aplicación	238,022,214.69	2,099,149,761.08
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	238,022,214.69	2,099,149,761.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	43,941,261.41	- 48,915,662.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,940,685.13	121,557,209.71
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	193,683,087.55	1,690,007,134.88
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	226,893,442.31	1,792,488,917.02