



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

CONCEPTO	Diciembre	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>297,508,592.97</u>	<u>3,349,009,907.40</u>
Impuestos	6,448,203.31	105,373,359.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		-
Derechos	3,551,096.58	31,102,654.93
Productos de Tipo Corriente	497,529.25	6,690,182.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,893,043.94	38,288,165.94
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	4,923,549.69	33,281,020.96
Participaciones y Aportaciones	280,195,170.20	3,134,274,524.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>138,696,129.79</u>	<u>2,509,545,766.18</u>
Servicios Personales	78,523,556.42	622,760,817.00
Materiales y Suministros	5,994,350.03	605,014,707.85
Servicios Generales	28,115,232.04	798,554,671.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	12,735,309.21	363,757,529.14
Pensiones y Jubilaciones	5,615,715.00	35,679,614.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	2,302,445.00	16,210,263.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,409,522.09	67,568,163.31



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

CONCEPTO	Diciembre	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	158,812,463.18	839,464,141.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	170,937,796.83	757,445,932.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	165,465,003.62	744,982,278.26
Bienes Muebles	5,472,793.21	12,463,654.31
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 170,937,796.83	- 757,445,932.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	218,875,128.98	3,212,221,202.15
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	218,875,128.98	3,212,221,202.15
Aplicación	362,291,420.23	3,298,726,000.11
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	362,291,420.23	3,298,726,000.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 143,416,291.25	- 86,504,797.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 155,541,624.90	4,486,589.31
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	175,043,798.83	2,483,466,141.76
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	107,269,051.21	2,466,323,532.80