



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

CONCEPTO	Octubre	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>257,741,534.56</u>	<u>2,787,805,144.35</u>
Impuestos	4,930,888.35	96,572,275.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		-
Derechos	2,849,805.95	24,262,987.95
Productos de Tipo Corriente	305,730.49	5,580,277.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,377,811.49	34,509,232.74
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	1,544,985.65	26,066,563.43
Participaciones y Aportaciones	241,732,312.63	2,600,813,806.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
<b>Aplicación</b>	<u>259,644,388.54</u>	<u>2,233,894,760.12</u>
Servicios Personales	53,560,190.93	493,060,464.59
Materiales y Suministros	32,347,952.25	575,632,078.70
Servicios Generales	135,135,174.07	727,903,797.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	<u>30,133,652.41</u>	<u>340,707,619.10</u>
Pensiones y Jubilaciones	2,952,283.00	27,375,203.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios		12,344,205.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,515,135.88	56,871,391.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 1,902,853.98</b>	<b>553,910,384.23</b>



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

CONCEPTO	Octubre	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	104,376,144.84	514,816,594.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,914,217.72	508,110,125.49
Bienes Muebles	2,461,927.12	6,706,468.62
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 104,376,144.84</b>	<b>- 514,816,594.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	355,039,763.04	2,708,246,160.94
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	355,039,763.04	2,708,246,160.94
<b>Aplicación</b>	317,613,063.08	2,687,997,529.59
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	317,613,063.08	2,687,997,529.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>37,426,699.96</b>	<b>20,248,631.35</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 68,852,298.86</b>	<b>59,342,421.47</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>227,641,756.37</b>	<b>2,144,542,333.56</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>163,880,009.37</b>	<b>2,184,010,682.76</b>