



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020

CONCEPTO	Septiembre	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>276,822,695.75</u>	<u>2,530,063,609.79</u>
Impuestos	6,448,618.94	91,641,387.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		-
Derechos	2,189,406.63	21,413,182.00
Productos de Tipo Corriente	318,110.56	5,274,547.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,716,470.70	28,131,421.25
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	2,481,769.06	24,521,577.78
Participaciones y Aportaciones	263,668,319.86	2,359,081,494.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>231,524,121.06</u>	<u>1,974,250,371.58</u>
Servicios Personales	47,277,700.78	439,500,273.66
Materiales y Suministros	47,559,610.68	543,284,126.45
Servicios Generales	96,744,927.86	592,768,623.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	30,503,477.36	310,573,966.69
Pensiones y Jubilaciones	2,755,832.00	24,422,920.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	1,293,800.00	12,344,205.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,388,772.38	51,356,256.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,298,574.69	555,813,238.21



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020

CONCEPTO	Septiembre	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	70,398,658.20	410,440,449.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,114,364.33	406,195,907.77
Bienes Muebles	284,293.87	4,244,541.50
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 70,398,658.20	- 410,440,449.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	302,972,299.56	2,353,206,397.90
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	302,972,299.56	2,353,206,397.90
Aplicación	271,234,705.43	2,370,384,466.51
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	271,234,705.43	2,370,384,466.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,737,594.13	- 17,178,068.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,637,510.62	128,194,720.33
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	226,893,442.31	1,916,900,577.19
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	227,641,756.37	2,020,130,673.39