



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2021

CONCEPTO	Agosto	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>339,302,803.17</u>	<u>2,419,440,702.47</u>
Impuestos	60,793,155.20	143,561,594.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		-
Derechos	3,113,133.38	24,606,608.38
Productos de Tipo Corriente	237,366.37	2,986,414.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,326,884.89	25,331,624.96
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	1,844,434.80	28,527,585.42
Participaciones y Aportaciones	270,987,828.53	2,194,426,874.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>147,893,962.97</u>	<u>1,902,512,131.28</u>
Servicios Personales	51,562,661.11	392,534,074.23
Materiales y Suministros	21,993,577.50	625,126,745.39
Servicios Generales	34,593,769.81	481,663,237.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	<u>28,732,857.97</u>	<u>326,324,467.22</u>
Pensiones y Jubilaciones	2,887,422.00	22,697,147.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	3,082,165.93	13,051,177.39
Otras Aplicaciones de Operación	5,041,508.65	41,115,282.93



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2021

CONCEPTO	Agosto	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	191,408,840.20	516,928,571.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	60,956,361.75	450,131,452.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,341,703.34	447,611,005.57
Bienes Muebles	614,658.41	2,520,447.38
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 60,956,361.75	- 450,131,452.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	6,350,048.97	50,778,694.28
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	6,350,048.97	50,778,694.28
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 6,350,048.97	- 50,778,694.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,393,781.72	22,150,815.92
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	122,026,085.41	1,074,696,581.78
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	129,419,867.13	1,096,847,397.70