



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

CONCEPTO	Enero	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>291,986,246.28</u>	<u>291,986,246.28</u>
Impuestos	38,329,587.46	38,329,587.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		-
Derechos	2,425,573.27	2,425,573.27
Productos de Tipo Corriente	174,386.09	174,386.09
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,448,596.71	4,448,596.71
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	6,216,272.54	6,216,272.54
Participaciones y Aportaciones	240,391,830.21	240,391,830.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>212,918,873.85</u>	<u>212,918,873.85</u>
Servicios Personales	45,615,328.80	45,615,328.80
Materiales y Suministros	93,616,138.37	93,616,138.37
Servicios Generales	41,202,642.90	41,202,642.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	22,184,131.21	22,184,131.21
Pensiones y Jubilaciones	2,770,688.00	2,770,688.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	2,172,728.40	2,172,728.40
Otras Aplicaciones de Operación	5,357,216.17	5,357,216.17



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

CONCEPTO	Enero	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,067,372.43	79,067,372.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	58,646,271.17	58,646,271.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,147,965.47	58,147,965.47
Bienes Muebles	498,305.70	498,305.70
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 58,646,271.17	- 58,646,271.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	6,299,516.41	6,299,516.41
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	6,299,516.41	6,299,516.41
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 6,299,516.41	- 6,299,516.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	52,167,765.18	52,167,765.18
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	107,269,051.21	107,269,051.21
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	159,436,816.39	159,436,816.39