



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

CONCEPTO	Febrero	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>344,746,573.99</u>	<u>636,732,820.27</u>
Impuestos	14,899,936.46	53,229,523.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-
Contribuciones de Mejoras		-
Derechos	2,644,794.29	5,070,367.56
Productos de Tipo Corriente	185,850.92	360,237.01
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,493,152.28	6,941,748.99
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	3,422,458.54	9,638,731.08
Participaciones y Aportaciones	321,100,381.50	561,492,211.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros Orígenes de Operación		-
Aplicación	<u>223,941,848.11</u>	<u>436,860,721.96</u>
Servicios Personales	50,068,523.86	95,683,852.66
Materiales y Suministros	77,162,336.52	170,778,474.89
Servicios Generales	58,678,078.69	99,880,721.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-
Transferencias al Resto del Sector Público		-
Subsidios y Subvenciones		-
Ayudas Sociales	29,410,760.16	51,594,891.37
Pensiones y Jubilaciones	2,784,581.00	5,555,269.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-
Transferencias a la Seguridad Social		-
Donativos		-
Transferencias al Exterior		-
Participaciones		-
Aportaciones		-
Convenios	1,043,576.10	3,216,304.50
Otras Aplicaciones de Operación	4,793,991.78	10,151,207.95



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2021

CONCEPTO	Febrero	ACUMULADO
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	120,804,725.88	199,872,098.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	47,312,594.76	105,958,865.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,779,379.27	104,927,344.74
Bienes Muebles	533,215.49	1,031,521.19
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 47,312,594.76	- 105,958,865.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	6,317,612.38	12,617,128.79
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	6,317,612.38	6,299,516.41
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 6,317,612.38	- 12,617,128.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,570,714.38	95,738,479.56
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	159,436,816.39	266,705,867.60
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	203,007,530.77	362,444,347.16