



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. al 31 de Diciembre de 2021



Concepto	Total	Mensual	Acumulado
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	59,545,195.64	32,701,348.29	335,426,251.71
Origen de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	271,690,290.88	142,332,963.34	3,482,972,412.87
Impuestos	14,233,296.34	-	191,208,345.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-
Derechos	3,169,389.05	835,545.57	37,633,898.06
Productos de Tipo Corriente	835,545.57	504,167.41	3,372,682.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	504,167.41	-	28,635,123.93
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	10,790,874.66	-	44,004,167.25
Participaciones y Aportaciones	242,156,920.91	-	3,171,469,327.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-
Otros Orígenes de Operación	96.94	-	6,648,868.43
Aplicación de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	212,145,095.24	76,144,501.33	2,518,962,976.97
Servicios Personales	76,144,501.33	21,751,799.96	602,712,531.63
Materiales y Suministros	21,751,799.96	82,650,800.37	667,771,437.25
Servicios Generales	82,650,800.37	10,330,000.00	701,240,769.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,330,000.00	7,263,250.95	32,070,750.00
Transferencias al Resto del Sector Público	7,263,250.95	-	14,496,020.12
Subsidios y Subvenciones	-	-	-
Ayudas Sociales	6,210,750.22	2,966,787.00	345,174,242.23
Pensiones y Jubilaciones	2,966,787.00	-	34,630,562.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-
Donativos	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	14,499,464.79
Otras Aplicaciones de Operación	-	-	45,941,798.69
intereses y Gastos de la Deuda	4,827,205.41	-	60,425,401.12
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	- 62,619,228.76	-	- 567,728,430.76
Origen de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-
Aplicación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	62,619,228.76	61,382,461.08	567,728,430.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,619,228.76	61,382,461.08	556,891,296.90
Bienes Muebles	-	366,767.68	9,967,133.86
Otros Orígenes de Inversión	-	870,000.00	870,000.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	- 29,627,315.17	-	- 60,854,753.43
Origen de Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-	23,240,933.14	2,153,478.15
Endeudamiento Neto	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	(23,240,933.14)	-	(2,153,478.15)
Aplicación Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	- 6,386,382.03	6,407,131.87	58,701,275.28
Servicios de la Deuda	-	6,407,131.87	76,306,509.71
Otras Aplicaciones de Financiamiento (derecho a recibir bienes y servicios)	(19,011.84)	-	(19,011.84)
Otras Aplicaciones de Financiamiento (derecho a recibir bienes y servicios)	(1,738.00)	-	1,738.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	(17,587,960.59)
Incremento/Disminución Neta de Efectivo y Equivalente al Efectivo	- 32,701,348.29	475,396,651.71	335,426,251.71
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	475,396,651.71	2,134,237,078.71	2,134,237,078.71
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	442,695,303.42	2,469,663,330.42	2,469,663,330.42

PRESIDENCIA

GOBIERNO DE NUEVO LAREDO
2021-2024

Lic. Carmen Lilia Canturosas

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA DE TESORERÍA
Y FINANZAS

C.P. Roberto Herrera Juárez.

Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor.
1er. SíndicoSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

C.P. Enrique Álvarez del Castillo Rojas.