



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. al 31 de Octubre de 2021



Concepto	Total	Mensual	Acumulado
	173,380,218.00		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	164,781,397.35	164,781,397.35	695,316,988.80
Origen de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	246,401,477.28	246,401,477.28	2,941,193,439.54
Impuestos	4,372,277.90	4,372,277.90	163,172,448.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-
Derechos	1,777,934.06	1,777,934.06	30,485,210.40
Productos de Tipo Corriente	405,058.15	405,058.15	1,836,485.24
Aprovechamientos de Tipo Corriente	263,393.17	263,393.17	27,710,199.81
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 Pao	599,241.10	599,241.10	32,397,046.80
Participaciones y Aportaciones	238,982,724.81	238,982,724.81	2,678,943,377.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-
Otros Orígenes de Operación	848.09	848.09	6,648,671.81
Aplicación de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	81,620,079.93	81,620,079.93	2,245,876,450.74
Servicios Personales	34,189,983.81	34,189,983.81	484,041,751.48
Materiales y Suministros	973,929.69	973,929.69	638,069,623.16
Servicios Generales	20,994,305.83	20,994,305.83	579,073,278.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,104,750.00	11,104,750.00	11,104,750.00
Transferencias al Resto del Sector Público	7,232,769.17	7,232,769.17	7,232,769.17
Subsidios y Subvenciones	-	-	-
Ayudas Sociales	40,917.80	40,917.80	337,443,732.27
Pensiones y Jubilaciones	2,869,180.00	2,869,180.00	28,469,283.00
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 (MOVIMIENTOS DE Patrimonio)	-	-	45,941,798.69
intereses y Gastos de la Deuda	4,214,243.63	4,214,243.63	50,156,042.32
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	- 19,836.00	- 19,836.00	- 493,276,581.41
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	19,836.00	19,836.00	493,276,581.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,836.00	19,836.00	490,468,726.00
Bienes Muebles	-	-	2,807,855.41
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	8,618,656.65	8,618,656.65	- 9,360,101.97
Origen de Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	14,013,785.44	14,013,785.44	111,739,787.30
Endeudamiento Neto	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	14,013,785.44	14,013,785.44	111,739,787.30
Aplicación Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	5,395,128.79	5,395,128.79	121,099,889.27
Servicio de la Deuda	5,272,275.95	5,272,275.95	62,403,206.95
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Operaciones de Financiamiento (dercho a recibir efectivo)	(92,147.16)	(92,147.16)	92,147.16
Operaciones de Financiamiento (dercho a recibir bienes y servicios)	215,000.00	215,000.00	15,000.00
Operaciones de Financiamiento (depreciaciones, deterioro y amortización)	-	-	58,573,829.48
Operaciones de Financiamiento d	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo en el Ejercicio	173,380,218.00	173,380,218.00	206,783,046.67
Flujos Netos de Efectivo al Inicio del Ejercicio	140,671,879.88	140,671,879.88	1,344,788,328.79
Flujos Netos de Efectivo al Final del Ejercicio	314,052,097.88	314,052,097.88	1,551,571,375.46

PRESIDENCIA



GOBIERNO DE NUEVO LAREDO
2021-2024

Presupuesto de Ingresos y Gastos Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
2021-2024
Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

Presidente Municipal
Lic. Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Secretario de Finanzas
Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor.

Primer Sindico
Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor.

Secretario de la Contraloría de Transparencia
C.P. Enrique Álvarez del Castillo Rojas.

R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL S.R.I.A. DE TESORERÍA Y FINANZAS
NUEVO LAREDO, TAM.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GOBIERNO DE NUEVO LAREDO 2021-2024

GOBIERNO DE NUEVO LAREDO 2021-2024