



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. al 31 de Enero de 2022



Concepto	Mensual	Acumulado
Total	240,698,444.45	240,698,444.45
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	238,261,587.11	238,261,587.11
Origen de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	366,738,209.79	366,738,209.79
Impuestos	42,912,899.83	42,912,899.83
Quotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	3,433,478.23	3,433,478.23
Productos de Tipo Corriente	883,017.72	883,017.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente	584,305.25	584,305.25
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Liquidación a Base	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación a Base	4,013,385.17	4,013,385.17
Participaciones y Aportaciones	314,911,082.07	314,911,082.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	41.52	41.52
Aplicación de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	128,476,622.68	128,476,622.68
Servicios Personales	42,028,166.18	42,028,166.18
Materiales y Suministros	12,496,595.06	12,496,595.06
Servicios Generales	48,266,877.40	48,266,877.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,808,672.00	15,808,672.00
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	595,542.19	595,542.19
Pensiones y Jubilaciones	2,988,851.00	2,988,851.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,520,061.01	1,520,061.01
Intereses y Gastos de la Deuda	4,771,857.84	4,771,857.84
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	- 12,791,960.63	- 12,791,960.63
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	12,791,960.63	12,791,960.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,238,768.96	5,238,768.96
Bienes Muebles	4,073,191.67	4,073,191.67
Otros Orígenes de Inversión	3,480,000.00	3,480,000.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	15,228,817.97	15,228,817.97
Origen de Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	21,885,914.77	21,885,914.77
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	21,885,914.77	21,885,914.77
Aplicación Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	- 6,657,096.80	- 6,657,096.80
Servicios de la Deuda	6,396,749.80	6,396,749.80
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento (derecho a recibir efectivo)	260,347.00	260,347.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	240,698,444.45	240,698,444.45
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	442,695,303.42	442,695,303.42
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	683,393,747.87	683,393,747.87

PRESIDENCIA



AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE TESORERÍA

Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor
Primer Síndico

Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

C.P. Enrique Álvarez de Castilleja



GOBIERNO DE NUEVO LAREDO
2021-2024

GOBIERNO DE NUEVO LAREDO
2021-2024

Declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor