Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Diciembre de 2022

GOBIERNO DE NUEVO LAREDO 2021 2024

CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**331,140,986.00**	**3,893,463,231.95**
Impuestos	10,198,075.05	141,684,114.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	16,724,892.10	70,341,848.79
Productos	960,365.14	10,025,859.56
Aprovechamientos	3,995,862.20	53,608,393.88
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Ingresos no comprendidos en las fracc de la Ley de Ingresos	7,385,797.95	47,581,158.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	291,603,198.52	3,568,114,649.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	272,795.04	2,107,207.42
Aplicación	**367,631,555.94**	**2,490,275,830.50**
Servicios Personales	85,789,918.86	672,115,869.70
Materiales y Suministros	14,184,068.33	325,553,721.80
Servicios Generales	83,916,244.40	813,729,126.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,000,000.00	218,660,661.70
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	5,333,148.92	195,990,815.12
Pensiones y Jubilaciones	3,530,417.04	36,439,588.86
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación (obra no capitalizable)	160,680,433.31	174,959,063.32
Intereses y Gastos de la Deuda	4,197,325.08	52,826,983.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 36,490,569.94	1,403,187,401.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**645.13**	**2,463,176.92**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	645.13	2,463,176.92
Aplicación	**- 43,106,768.15**	**1,018,040,018.48**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	- 43,307,397.19	960,936,881.77
Bienes Muebles	200,629.04	50,911,636.71
Otras Aplicaciones de Inversión	-	6,191,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**43,107,413.28**	**- 1,015,576,841.56**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**- 65,894,908.53**	**- 34,335,615.80**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	- 65,894,908.53	- 34,335,615.80
Aplicación	**4,706,879.99**	**38,012,462.20**
Servicios de la Deuda	6,509,818.05	77,458,837.76
Interno	-	
Externo	-	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	- 1,802,938.06	- 39,446,375.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 70,601,788.52	- 72,348,078.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 63,984,945.18	315,262,481.89
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$821,942,730.06**	**9,952,803,987.46**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**$757,957,784.88**	**10,268,066,469.35**

Presidente Municipal
Lic. Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Secretario de Tesorería y Finanzas
C.P. Roberto Herrera Juárez

Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor
1er. Síndico

Secretaría de Contraloría y Transparencia
C.P. Enrique Alvarez del Castillo Rojas

PRESIDENCIA
GOBIERNO DE NUEVO LAREDO 2021-2024

R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SRIA. DE TESORERÍA Y FINANZAS
NUEVO LAREDO, TAM.
GOBIERNO DE NUEVO LAREDO 2021-2024

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GOBIERNO DE NUEVO LAREDO 2021-2024

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