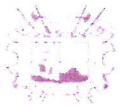




Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 al 31 de Marzo de 2022



| CONCEPTO | MENSUAL | ACUMULADO |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 309,965,483.40 | 1,092,712,553.22 |
| Impuestos | 10,814,210.56 | 71,456,758.18 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | 4,446,875.05 | 11,955,243.77 |
| Productos | 846,592.05 | 2,450,291.19 |
| Aprovechamientos | 873,201.75 | 3,375,308.84 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - |
| Ingresos no comprendidos en las fracc de la Ley de Ingresos | 2,135,742.44 | 8,862,691.82 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones | 290,847,947.15 | 994,610,189.83 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | 914.40 | 2,069.59 |
| Aplicación | 159,984,119.07 | 429,226,162.44 |
| Servicios Personales | 54,565,196.99 | 144,488,970.68 |
| Materiales y Suministros | 16,958,496.08 | 51,000,535.98 |
| Servicios Generales | 60,793,558.72 | 155,950,773.20 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 15,445,193.71 | 44,901,988.21 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 4,606,505.80 | 8,744,858.80 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 2,950,928.00 | 8,920,358.00 |
| 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 |
| Intereses y Gastos de la Deuda | 4,664,239.77 | 13,698,616.56 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 149,981,364.33 | 663,486,390.78 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | 109,533,255.85 | 150,161,654.65 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 104,170,142.39 | 129,176,292.23 |
| Bienes Muebles | 5,363,113.46 | 17,505,362.42 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | 3,480,000.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 109,533,255.85 | - 150,161,654.65 |



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



| CONCEPTO | MENSUAL | ACUMULADO |
|--|----------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | - | - |
| Endeudamiento Neto | 33,932,351.99 | 5,185,845.27 |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Aplicación | - | - |
| Servicios de la Deuda | 33,932,351.99 | 5,185,845.27 |
| Interno | 6,682,853.40 | 19,830,436.05 |
| Externo | 6,492,690.96 | 19,291,540.35 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 190,162.44 | 538,895.70 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - | - |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - | - |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 941,542,545.68 | 2,067,631,596.97 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 941,375,448.77 | 2,566,311,742.32 |

Presidente Municipal
 Lic. Carmen Lilia Cantu Rosas Villarreal
PRESIDENCIA

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

Primer Síndico
 Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor
 1er. Síndico

Secretario de la Contraloría y Transparencia
 C.P. Enrique Alberto Castillero
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

