



Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 al 30 de Junio de 2022



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	269,744,065.42	2,136,317,253.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	14,780,540.32	102,164,072.91
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	9,396,145.67	31,751,764.38
Productos	823,958.74	\$4,628,371.12
Aprovechamientos	1,288,211.43	7,616,009.29
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Ingresos no comprendidos en las fracc de la Ley de Ingresos	1,334,417.68	13,604,355.09
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	242,119,845.61	1,975,941,791.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	945.97	610,889.60
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	264,174,285.87	1,096,863,875.68
Materiales y Suministros	52,964,939.44	308,727,615.64
Servicios Generales	44,766,727.80	163,474,836.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	85,575,890.16	361,689,144.31
Transferencias al Resto del Sector Público	68,323,826.33	140,284,937.04
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	6,709,908.25	64,985,892.37
Pensionas y Jubilaciones	1,478,606.80	16,353,737.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	14,278,630.01
Intereses y Gastos de la Deuda	4,354,387.09	27,069,081.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,569,779.55</b>	<b>1,039,453,378.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,778,192.27	650,561,757.28
Bienes Muebles	112,154,880.30	607,343,026.67
Otras Aplicaciones de Inversión	6,996,411.97	37,027,230.61
	1,626,900.00	6,191,500.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 120,778,192.27</b>	<b>- 650,561,757.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	6,820,545.20	51,743,946.70
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	6,820,545.20	51,743,946.70
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	6,576,792.68	39,261,395.20
Interno	6,432,991.06	\$38,594,069.21
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	143,801.62	667,325.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 13,397,337.88</b>	<b>12,482,551.50</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 128,605,750.60</b>	<b>401,374,172.23</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$965,710,677.93</b>	<b>3,141,938,502.16</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$837,104,927.33</b>	<b>3,664,954,078.17</b>

Presidente Municipal: *[Firma]*  
 Secretario de Tesorería y Finanzas: C.P. Roberto Herrera Juárez.  
 Primer Síndico: Lic. Jesús Alberto Jasso Montañez.  
 Secretario de la Contraloría y Transparencia: C.P. Enrique Alvarez del Castillo Rojas.  
**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA**  
 GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
 GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
 GOBIERNO DE NUEVO LAREDO  
 2021-2024  
 2021-2024  
 2021-2024

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