






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



| CONCEPTO | MENSUAL | ACUMULADO |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 315,636,163.82 | 3,039,821,249.88 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 5,849,707.01 | 120,813,801.22 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | 4,605,832.63 | 45,574,773.27 |
| Productos | 847,266.35 | 7,080,866.38 |
| Aprovechamientos | 33,232,512.88 | 44,284,527.29 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - |
| Ingresos no comprendidos en las fracc de la Ley de Ingresos | 6,236,537.99 | 33,651,315.78 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones | 264,863,548.32 | 2,787,772,803.94 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Otros Origenes de Operación | 758.64 | 643,162.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 194,733,189.01 | 1,704,324,945.62 |
| Materiales y Suministros | 55,257,374.15 | 472,851,900.96 |
| Servicios Generales | 18,007,965.45 | 243,957,699.45 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 60,972,651.38 | 552,126,853.64 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 12,801,400.00 | 185,070,205.87 |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 40,373,370.48 | 170,327,302.26 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 3,093,055.80 | 25,511,596.60 |
| 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 | 4,227,371.75 | 40,200,756.83 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 120,902,974.81 | 1,335,496,304.26 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 36,752.54 | 2,405,232.79 |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Origenes de Inversión | 36,752.54 | 2,405,232.79 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 117,259,250.79 | 897,364,951.15 |
| Bienes Muebles | 116,022,959.02 | 844,784,651.79 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,236,291.77 | 46,388,799.36 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 117,222,498.25 | - 894,959,718.36 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | - 16,167,659.16 | - 39,780,205.35 |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Origenes de Financiamiento | - 16,167,659.16 | - 39,780,205.35 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 6,867,078.66 | 19,986,360.70 |
| Interno | 6,462,081.47 | 57,975,920.87 |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 404,997.19 | 37,989,560.17 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 23,034,737.82 | - 59,766,566.05 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 19,354,261.26 | 380,770,019.85 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$842,819,584.10 | 7,512,755,566.99 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | \$823,465,322.84 | 7,893,525,586.84 |

Ayuntamiento Constitucional de Nuevo Laredo, Tamaulipas
 Secretaría de Tesorería y Finanzas
 Presidente Municipal: Lic. Carlos de la Cruz González
 Secretario de Tesorería y Finanzas: Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor
 Primer Síndico: Lic. Jesús Alberto Jasso Montemayor
 Secretario de la Contraloría y Transparencia: C.P. Enrique Álvarez del Castillo Rojas

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

GOBIERNO DE NUEVO LAREDO 2021-2024
 GOBIERNO DE NUEVO LAREDO 2021-2024