


**MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.**
**Estado de Flujos de Efectivo.**
**Del 1º Enero al 31 de Marzo del 2022.**


CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 7,341,214.95</b>	<b>\$ 20,377,804.39</b>
Impuestos	240,118.00	1,428,700.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	28,814.00	100,417.00
Productos de Tipo Corriente	163.86	686.83
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	7,026,446.23	18,753,376.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	45,672.86	94,624.12
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 5,165,396.86</b>	<b>\$ 14,398,982.05</b>
Servicios Personales	2,458,063.70	8,080,236.76
Materiales y Suministros	1,383,731.95	2,741,343.61
Servicios Generales	1,214,317.57	2,995,950.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	109,283.64	581,451.44
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 2,175,818.09</b>	<b>\$ 5,978,822.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 667,638.35</b>	<b>\$ 683,937.35</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	551,298.35	551,298.35
Bienes Muebles	116,340.00	132,639.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 667,638.35</b>	<b>-\$ 683,937.35</b>



**MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.**  
**Estado de Flujos de Efectivo.**  
**Del 1º Enero al 31 de Marzo del 2022.**



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 1,508,179.74</b>	<b>\$ 5,294,884.99</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 6,340,388.59</b>	<b>\$ 2,553,683.34</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 7,848,568.33</b>	<b>\$ 7,848,568.33</b>



**MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.**  
**Estado de Flujos de Efectivo.**  
**Del 1º Enero al 31 de Marzo del 2022.**



**CONCEPTO**

**MENSUAL**

**ACUMULADO**