



**MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.**  
**Estado de Flujos de Efectivo.**  
**Del 1º Enero al 31 de Diciembre del 2021.**



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 4,893,475.45</b>	<b>\$ 69,537,894.55</b>
Impuestos	86,678.00	2,392,385.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	23,232.40	1,248,199.77
Productos de Tipo Corriente	1,282.52	12,570.83
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	6,000.00
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	4,782,282.53	65,878,738.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 4,934,121.59</b>	<b>\$ 55,213,280.50</b>
Servicios Personales	2,626,242.80	31,604,694.50
Materiales y Suministros	1,356,161.07	10,214,849.22
Servicios Generales	877,983.11	11,837,739.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	89,159.31	1,418,112.16
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	- 15,424.70	137,884.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 40,646.14</b>	<b>\$ 14,324,614.05</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>\$ 5,159,592.31</b>	<b>\$ 16,356,824.65</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,497,464.75	11,347,095.25
Bienes Muebles	1,662,127.56	5,009,729.40
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 5,159,592.31</b>	<b>-\$ 16,356,824.65</b>



**MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.**  
**Estado de Flujos de Efectivo.**  
**Del 1º Enero al 31 de Diciembre del 2021.**



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>-\$ 5,200,238.45</b>	<b>-\$ 2,032,210.60</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 7,753,921.79</b>	<b>\$ 4,585,893.94</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 2,553,683.34</b>	<b>\$ 2,553,683.34</b>



**MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.**  
**Estado de Flujos de Efectivo.**  
**Del 1º Enero al 31 de Diciembre del 2021.**



**CONCEPTO**

**MENSUAL**

**ACUMULADO**