



**MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.**  
**Estado de Flujos de Efectivo.**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022.**



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 5,966,894.87</b>	<b>\$40,490,227.90</b>
Impuestos	143,330.00	1,856,132.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	14,027.00	153,460.00
Productos	79.98	867.63
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	5,765,426.71	38,279,809.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	44,031.18	199,958.87
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 6,062,364.98</b>	<b>\$30,404,204.95</b>
Servicios Personales	3,057,862.41	16,134,788.31
Materiales y Suministros	1,375,677.89	5,795,001.54
Servicios Generales	1,415,835.02	7,016,820.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	212,989.66	1,457,594.14
Pensionamientos 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>-\$ 95,470.11</b>	<b>\$10,086,022.95</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>\$ 485,652.97</b>	<b>\$ 2,422,441.61</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	476,452.97	2,260,366.61
Bienes Muebles	9,200.00	162,075.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 485,652.97</b>	<b>-\$ 2,422,441.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Servicios de la Deuda		

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



**MUNICIPIO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAMAULIPAS.**  
**Estado de Flujos de Efectivo.**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022.**



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
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>-\$ 581,123.08</b>	<b>\$ 7,663,581.34</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 10,798,387.76</b>	<b>\$ 2,553,683.34</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 10,217,264.68</b>	<b>\$ 10,217,264.68</b>