



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



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 6,005,429.62	\$60,389,769.76
Impuestos	59,392.00	2,048,790.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	29,322.00	201,684.00
Productos	91.00	1,130.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	5,932,702.35	57,996,666.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	- 16,077.73	141,499.58
Aplicación	\$ 5,607,887.53	\$46,279,290.73
Servicios Personales	2,507,284.36	23,701,208.07
Materiales y Suministros	1,265,807.99	8,839,859.95
Servicios Generales	1,296,728.78	11,443,453.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	538,066.40	2,294,768.76
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 397,542.09	\$14,110,479.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	\$ 2,559,267.53	\$ 9,345,314.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,559,267.53	8,025,048.30
Bienes Muebles	-	1,320,265.98
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 2,559,267.53	-\$ 9,345,314.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -



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



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 2,161,725.44	\$ 4,765,164.75
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 9,480,573.53	\$ 2,553,683.34
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 7,318,848.09	\$ 7,318,848.09