



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



CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 6,005,429.62</b>	<b>\$60,389,769.76</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 5,607,887.53</b>	<b>\$46,279,290.73</b>
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 397,542.09</b>	<b>\$14,110,479.03</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>\$ 2,559,267.53</b>	<b>\$ 9,345,314.28</b>
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 2,559,267.53</b>	<b>-\$ 9,345,314.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>



**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		
<b>Aplicación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</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>-\$ 2,161,725.44</b>	<b>\$ 4,765,164.75</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 9,480,573.53</b>	<b>\$ 2,553,683.34</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 7,318,848.09</b>	<b>\$ 7,318,848.09</b>