



Municipio de Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023



CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$71,134,410.13	\$78,577,164.21
Impuestos	2,263,301.00	2,753,913.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	577,227.39	233,529.00
Productos	1,221.12	1,311.05
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	68,292,660.62	75,310,144.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-	278,266.12
Aplicación	\$51,286,082.10	\$62,390,683.98
Servicios Personales	26,078,782.25	32,298,982.60
Materiales y Suministros	9,463,661.07	11,675,827.01
Servicios Generales	12,527,530.77	15,334,869.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,800,055.87	3,081,005.11
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	416,052.14	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$19,848,328.03	\$16,186,480.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	\$12,997,123.98	\$12,431,054.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,479,531.53	11,055,104.17
Bienes Muebles	1,517,592.45	1,375,950.57
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$12,997,123.98	-\$12,431,054.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	\$ 887,957.10	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	887,957.10	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 887,957.10	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 5,963,246.95	\$ 3,755,425.49



Municipio de Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023



CONCEPTO	2023	2022
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	\$ 6,309,108.83	\$ 2,553,683.34
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	\$12,272,355.78	\$ 6,309,108.83