



Municipio de Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$ 91,464,913.45 | \$ 78,577,164.21 |
| Impuestos | 2,732,141.00 | 2,753,913.10 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | 609,873.39 | 233,529.00 |
| Productos | 1,604.88 | 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 | 87,994,839.65 | 75,310,144.94 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | 126,454.53 | 278,266.12 |
| Aplicación | \$ 71,480,657.81 | \$ 62,390,683.98 |
| Servicios Personales | 36,468,023.63 | 32,298,982.60 |
| Materiales y Suministros | 12,905,353.34 | 11,675,827.01 |
| Servicios Generales | 16,860,857.81 | 15,334,869.26 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 4,596,423.03 | 3,081,005.11 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | 650,000.00 | - |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 19,984,255.64 | \$ 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 | \$ 20,045,027.71 | \$ 12,431,054.74 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 18,355,613.54 | 11,055,104.17 |
| Bienes Muebles | 1,689,414.17 | 1,375,950.57 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$ 20,045,027.71 | -\$ 12,431,054.74 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$ - | \$ - |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |



Municipio de Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023



| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| 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 | -\$ 948,729.17 | \$ 3,755,425.49 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$ 6,309,108.83 | \$ 2,553,683.34 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ 5,360,379.66 | \$ 6,309,108.83 |