



**Municipio de Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024**  
**(Cifras en pesos)**



CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 27,113,425.74</b>	<b>\$ 91,464,913.45</b>
Impuestos	1,658,239.00	2,732,141.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	41,723.00	609,873.39
Productos	253.82	1,604.88
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,413,209.92	87,994,839.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-	126,454.53
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 20,614,944.90</b>	<b>\$ 71,480,657.81</b>
Servicios Personales	9,768,673.54	36,468,023.63
Materiales y Suministros	3,903,345.85	12,905,353.34
Servicios Generales	4,619,678.90	16,860,857.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,048,809.11	4,596,423.03
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	19,219.67	-
Otras Aplicaciones de Operación	1,255,217.83	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 6,498,480.84</b>	<b>\$ 19,984,255.64</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>\$ 2,438,986.38</b>	<b>\$ 20,045,027.71</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,388,658.38	18,355,613.54
Bienes Muebles	50,328.00	1,689,414.17
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 2,438,986.38</b>	<b>-\$ 20,045,027.71</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>\$ 198,018.81</b>	<b>\$ 887,957.10</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		



**Municipio de Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024**  
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Otras Aplicaciones de Financiamiento	198,018.81	887,957.10
<b><i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i></b>	<b>-\$ 198,018.81</b>	<b>-\$ 887,957.10</b>
<b><i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i></b>	<b>\$ 3,861,475.65</b>	<b>-\$ 948,729.17</b>
<b><i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i></b>	<b>\$ 5,360,379.66</b>	<b>\$ 6,309,108.83</b>
<b><i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i></b>	<b>\$ 9,221,855.31</b>	<b>\$ 5,360,379.66</b>