



CUENTA PÚBLICA 2023
TOMO III
CONSOLIDADO



Tamaulipas
Gobierno del Estado



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



CONCEPTO	AYUNTAMIENTO		COMAPA DIAZ ORDAZ		SUMATORIA		ELIMINACION		CONSOLIDACION	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación										
Impuestos	2,732,141.00	2,753,913.10	-	-	102,946,441.86	89,269,841.72	1,480,853.66	539,858.00	101,465,588.20	88,729,983.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						2,753,913.10	-	-	2,732,141.00	2,753,913.10
Contribuciones de Mejoras	609,873.39	233,529.00	10,000,674.75	10,152,819.51	10,610,548.14	10,386,348.51	-	-	10,610,548.14	10,386,348.51
Derechos	1,604.88	1,311.05	-	-	1,604.88	1,311.05	-	-	1,604.88	1,311.05
Productos										
Aprovechamientos										
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	87,994,839.65	75,310,144.94	-	-	87,994,839.65	75,310,144.94	-	-	87,994,839.65	75,310,144.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones										
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			1,480,853.66	539,858.00	1,480,853.66	539,858.00	1,480,853.66	539,858.00		
Otros Orígenes de Operación	126,454.53	278,266.12	-	-	126,454.53	278,266.12	-	-	126,454.53	278,266.12
Aplicación	\$ 71,480,657.81	\$ 62,390,683.98	\$ 11,584,307.59	\$ 10,348,064.06	\$ 83,064,965.40	\$ 72,738,748.04	\$ 1,480,853.66	\$ 539,858.00	\$ 81,564,111.74	\$ 72,198,890.04
Servicios Personales	36,468,023.63	32,298,982.60	5,975,680.83	5,873,706.77	42,443,704.46	38,172,691.37	-	-	42,443,704.46	38,172,691.37
Materiales y Suministros	12,905,353.34	11,675,827.01	2,405,480.87	2,046,386.13	15,310,834.01	13,722,213.14	-	-	15,310,834.01	13,722,213.14
Servicios Generales	16,880,857.81	15,334,869.26	3,203,146.09	2,427,989.16	20,084,003.90	17,762,838.42	-	-	20,084,003.90	17,762,838.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público										
Transferencias al Resto del Sector Público										
Subsidios y Subvenciones	4,596,423.03	3,081,005.11	-	-	4,596,423.03	3,081,005.11	1,480,853.66	539,858.00	3,115,569.37	2,541,147.11
Ayudas Sociales										
Pensiones y Jubilaciones										
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antólago										
Transferencias a la Seguridad Social										
Donativos										
Transferencias al Exterior										
Participaciones										
Aportaciones										
Convenios	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
Otras Aplicaciones de Operación										
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 19,984,255.64	\$ 16,186,480.23	\$ 102,779.18	\$ 344,613.45	\$ 19,881,476.46	\$ 16,531,093.68	\$ -	\$ -	\$ 19,881,476.46	\$ 16,531,093.68

CONCEPTO	AYUNTAMIENTO		COMAPA DIAZ ORDAZ		SUMATORIA		ELIMINACION		CONSOLIDACION	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión										
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso										
Bienes Muebles										
Otros Orígenes de Inversión										
Aplicación	\$ 20,045,027.71	\$ 12,431,064.74	\$ 1,032,159.21	\$ 702,879.79	\$ 21,077,186.92	\$ 13,133,934.53	\$ -	\$ -	\$ 21,077,186.92	\$ 13,133,934.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,355,613.54	11,055,104.17	26,620.00	18,355,613.54	11,081,724.17	11,081,724.17	-	-	18,355,613.54	11,081,724.17
Bienes Muebles	1,689,414.17	1,375,960.57	140,444.44	2,106,791.35	2,106,791.35	1,516,395.01	-	-	1,516,395.01	1,516,395.01
Otras Aplicaciones de Inversión										
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Financiamiento Interno										
Financiamiento Externo										
Otros Orígenes de Financiamiento										
Aplicación	\$ 887,957.10	\$ -	\$ 4,840,741.19	\$ 1,204,130.83	\$ 5,728,696.29	\$ 1,204,130.83	\$ -	\$ -	\$ 5,728,696.29	\$ 1,204,130.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso										
Bienes Muebles										
Otros Orígenes de Inversión										
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 887,957.10	\$ -	\$ 4,840,741.19	\$ 1,204,130.83	\$ 5,728,696.29	\$ 1,204,130.83	\$ -	\$ -	\$ 5,728,696.29	\$ 1,204,130.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 19,984,255.64	\$ 16,186,480.23	\$ 102,779.18	\$ 344,613.45	\$ 19,881,476.46	\$ 16,531,093.68	\$ -	\$ -	\$ 19,881,476.46	\$ 16,531,093.68

TESORERIA
 C.D. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAM.
 2023

C. LUIS EDUARDO RODRIGUEZ RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL

SINDICATO
 C.D. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAM.
 2023

C. P. REYNALDO SALINAS RIOS
 SINDICO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



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



CONCEPTO	AYUNTAMIENTO		COMAPA DIAZ ORDAZ		SUMATORIA		ELIMINACION		CONSOLIDACION	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 887,957.10	\$ -	\$ 1,042,426.57	\$ 106,083.68	\$ 154,469.47	\$ 106,083.68	\$ -	\$ -	\$ 154,469.47	\$ 106,083.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 948,729.17	\$ 3,755,425.49	\$ 85,256.80	\$ 203,703.00	\$ 1,033,985.97	\$ 3,551,722.49	\$ -	\$ -	\$ 1,033,985.97	\$ 3,551,722.49
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 6,309,108.83	\$ 2,553,683.34	\$ 92,130.21	\$ 295,833.21	\$ 6,401,236.04	\$ 2,849,516.55	\$ -	\$ -	\$ 6,401,236.04	\$ 2,849,516.55
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 5,360,379.66	\$ 6,309,108.83	\$ 6,873.41	\$ 92,130.21	\$ 5,367,253.07	\$ 6,401,239.04	\$ -	\$ -	\$ 5,367,253.07	\$ 6,401,239.04

Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAM.
2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
Karla García
DR. KARLA KARINA GARCIA ROIZ



TESORERIA
CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAM.
2021-2024

TESORERO MUNICIPAL
Luis Eduardo
C. LUIS EDUARDO RODRIGUEZ RIVERA



SINDICO
CD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TAM.
2021-2024

SINDICO MUNICIPAL
Reynaldo Salinas
C.P. REYNALDO SALINAS ROS