



Municipio de Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 72,953,659.13	\$ 91,464,913.45
Impuestos	2,596,232.17	2,732,141.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	310,381.48	609,873.39
Productos	1,134.31	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	69,845,911.17	87,994,839.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	200,000.00	-
Otros Orígenes de Operación	-	126,454.53
Aplicación	\$ 59,341,209.94	\$ 71,480,657.81
Servicios Personales	30,927,150.02	36,468,023.63
Materiales y Suministros	10,547,100.18	12,905,353.34
Servicios Generales	13,995,808.30	16,860,857.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,652,656.92	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	1,199,274.85	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 13,612,449.19	\$ 19,984,255.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	\$ 9,526,313.39	\$ 20,045,027.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,920,649.12	18,355,613.54
Bienes Muebles	605,664.27	1,689,414.17
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 9,526,313.39	-\$ 20,045,027.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	\$ 198,018.81	\$ 887,957.10
Servicios de la Deuda		
Interno		

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



Municipio de Gustavo Diaz Ordaz, Tamaulipas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	2024	2023
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	198,018.81	887,957.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 198,018.81	-\$ 887,957.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 3,888,116.99	-\$ 948,729.17
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 5,360,379.66	\$ 6,309,108.83
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 9,248,496.65	\$ 5,360,379.66