



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



CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 93,645,046.60	\$ 91,464,913.45
Impuestos	3,510,424.17	2,732,141.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	426,398.31	609,873.39
Productos	4,588.17	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	89,503,635.95	87,994,839.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	200,000.00	-
Otros Orígenes de Operación	-	126,454.53
Aplicación	\$ 76,342,066.34	\$ 71,480,657.81
Servicios Personales	41,517,937.73	36,468,023.63
Materiales y Suministros	13,025,973.77	12,905,353.34
Servicios Generales	17,738,549.28	16,860,857.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,890,546.34	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	1,149,839.55	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 17,302,980.26	\$ 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	\$ 15,016,575.07	\$ 20,045,027.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,403,411.80	18,355,613.54
Bienes Muebles	613,163.27	1,689,414.17
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 15,016,575.07	-\$ 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		
Externo		

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



GOBIERNO MUNICIPAL
GVO. DÍAZ ORDAZ
2024- 2027

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



CONCEPTO	2024	2023
Otras Aplicaciones de Financiamiento	198,018.81	887,957.10
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	-\$ 198,018.81	-\$ 887,957.10
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	\$ 2,088,386.38	-\$ 948,729.17
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	\$ 5,360,379.66	\$ 6,309,108.83
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	\$ 7,448,766.04	\$ 5,360,379.66