GOBIERNO MUNICIPAL GVO. DÍAZ ORDAZ 2024- 2027

# Municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas
## Estado de Flujos de Efectivo
## Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2026
**(Cifras en pesos)**

FRONTERA CHICA CORAZÓN GRANDE

| CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **$ 51,815,411.95** | **$ 94,894,924.61** |
| Impuestos | 1,693,360.00 | 3,624,976.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | 118,570.58 | 404,369.33 |
| Productos | 913.36 | 2,512.50 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 48,702,568.01 | 90,805,809.42 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,300,000.00 | 57,257.36 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| **Aplicación** | **$ 43,626,409.15** | **$ 80,844,738.07** |
| Servicios Personales | 22,116,905.64 | 42,148,212.50 |
| Materiales y Suministros | 5,661,223.28 | 11,249,480.43 |
| Servicios Generales | 12,841,914.95 | 21,890,732.64 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 1,825,746.40 | 4,439,596.42 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | - | 14,403.41 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,180,618.88 | 1,102,312.67 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación*** | **$ 8,189,002.80** | **$ 14,050,186.54** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **$ -** | **$ -** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| **Aplicación** | **$ 3,930,558.32** | **$ 14,641,546.42** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,740,746.75 | 14,366,970.86 |
| Bienes Muebles | 189,811.57 | 274,575.56 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión*** | **-$ 3,930,558.32** | **-$ 14,641,546.42** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **$ 2,800,000.00** | **$ -** |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | 2,800,000.00 | - |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| **Aplicación** | **$ 1,410,246.54** | **$ 295,584.73** |
| Servicios de la Deuda | | |

“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 Díaz Ordaz, Tamaulipas**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2026**
**(Cifras en pesos)**

FRONTERA CHICA CORAZÓN GRANDE

| CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Interno | 822,794.16 | - |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 587,452.38 | 295,584.73 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento*** | **$ 1,389,753.46** | **-$ 295,584.73** |
| ***Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo*** | **$ 5,648,197.94** | **-$ 886,944.61** |
| ***Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio*** | **$ 6,561,821.43** | **$ 7,448,766.04** |
| ***Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio*** | **$ 12,210,019.37** | **$ 6,561,821.43** |