



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



**MUNICIPIO DE PADILLA, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2022 y 2021



CONCEPTO	Junio	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 4,758,147.12</b>	<b>\$ 32,949,032.86</b>
Impuestos	61,373.38	851,855.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	16,110.00	236,484.00
Productos	0.03	1,741.63
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Aportaciones	4,813,318.58	31,561,809.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	- 132,654.87	297,142.12
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 2,562,279.53</b>	<b>\$ 17,365,160.14</b>
Servicios Personales	1,422,232.14	7,961,615.37
Materiales y Suministros	591,366.69	3,509,626.69
Servicios Generales	209,680.68	2,911,463.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	8,171.63
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	260,000.00	2,538,105.70
Pensiones y Jubilaciones	79,000.02	436,177.29
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 2,195,867.59</b>	<b>\$ 15,583,872.72</b>

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

Origen	\$	-	\$	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 1,937,810.16</b>	<b>\$ 12,972,716.52</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,937,810.16	12,931,711.54		
Bienes Muebles	-	41,004.98		
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 1,937,810.16</b>	<b>-\$ 12,972,716.52</b>		

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



**MUNICIPIO DE PADILLA, TAMAÚLIPAS**  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de Enero al 30 de junio de 2022 y 2023



**Padilla**  
 AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONCEPTO	Junio		Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
Origen	\$	-	\$
Endeudamiento Neto		-	-
Interno		-	-
Exterior		-	-
Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación	\$	-	\$ 836,919.10
Servicios de la Deuda		-	-
Interno		-	-
Exterior		-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento			836,919.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$	-	\$ 836,919.10
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 258,057.43	\$ 1,774,237.10	
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	204,067.27	204,067.27	
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	462,124.70	\$ 1,978,304.37	

  
**ING. JOSÉ MANUEL SILVESTRE RUIZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 ENTIDAD: TAMAULIPAS  
 R. AYUNTAMIENTO  
 2021-2024

  
**LIC. VÍCTOR MANUEL MOLINA CENTENO**  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA  
 PADILLA, TAMAULIPAS  
 R. AYUNTAMIENTO  
 2021-2024

  
**C. SOFÍA TURRUBIATES MUÑIZ**  
 SÍNDICO DE HACIENDA  
  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SÍNDICO  
 PADILLA, TAMAULIPAS  
 R. AYUNTAMIENTO  
 2021-2024

  
**C. GUILLERMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**  
 CONTRALOR MUNICIPAL



**CONTRALORÍA**  
 PADILLA, TAMAULIPAS  
 R. AYUNTAMIENTO  
 2021-2024