

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



# MUNICIPIO DE PADILLA, TAMAU

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2022 y 2



**Padilla**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024

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 Jubil	-	-
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>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
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, TAMAU**  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de Enero al 30 de junio de 2022 y 2023



CONCEPTO	Junio	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	\$ -	\$ 836,919.10
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
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

LIC. VICTOR MANUEL MOLINA CENTENO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. SOFÍA TURRUBIATES MÚNIZ  
 SÍNDICO DE HACIENDA

C. GUILLERMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

SÍNDICO  
 PADILLA, TAM.  
 R. AYUNTAMIENTO  
 2021-2024

CONTRALORÍA  
 PADILLA, TAM.  
 R. AYUNTAMIENTO  
 2021-2024