



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2023



CONCEPTO	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	\$ 4,012,961.00	\$ 4,954,633.00	\$ 63,173,619.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	80,687.00	49,575.00	1,371,588.00
Contribuciones de mejoras	-	-	-
Derechos	14,924.00	13,496.00	361,711.00
Productos	-	-	1,742.00
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	3,917,350.00	3,976,394.00	60,523,410.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	915,168.00	915,168.00
Otros Orígenes de Operación	-	-	-
Aplicación	\$ 3,402,631.00	\$ 5,033,543.00	\$ 38,482,827.00
Servicios Personales	1,321,316.00	1,867,181.00	16,543,711.00
Materiales y Suministros	607,740.00	1,208,409.00	8,157,910.00
Servicios Generales	1,010,277.00	1,280,513.00	7,392,249.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	2,017.00	21,071.00
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-
Ayudas Sociales	378,806.00	590,931.00	5,428,341.00
Pensiones y Jubilaciones	84,492.00	84,492.00	939,545.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-
Donativos	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 610,330.00	-\$ 78,910.00	\$ 24,690,792.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-
Aplicación	\$ 1,473,523.00	\$ 1,012,564.00	\$ 23,722,775.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,473,523.00	1,012,564.00	23,659,150.00
Bienes Muebles	-	-	63,625.00
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 1,473,523.00	-\$ 1,012,564.00	-\$ 23,722,775.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
Interno	-	-	-

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



MUNICIPIO DE PADILLA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2023



CONCEPTO	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Externo	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-	\$ 836,919.00
Aplicación	-	-	-
Servicios de la Deuda	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	836,919.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -	-\$ 836,919.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio



PRESIDENCIA

ING. JOSÉ MANUEL SILVESTER RUIZA, TAM.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024

C. SOFÍA TURRUBIATES MUÑIZ
 SINDICO DE HACIENDA

SÍNDICO
 PADILLA, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024

LIC. VÍCTOR MANUEL MOLINA CENTENO
 TESORERO MUNICIPAL
 R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024

C. GUILLERMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA
 PADILLA, TAM.
 R. AYUNTAMIENTO
 2021-2024