

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



## MUNICIPIO DE PADILLA, TAMAUL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2

Padilla  
AYUNTAMIENTO 2021-2024

CONCEPTO	Noviembre	Diciembre	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>\$ 4,012,961.00</b>	<b>\$ 4,954,633.00</b>	<b>\$ 63,173,619.00</b>
<b>Origen</b>			
Impuestos	80,687.00	49,575.00	1,371,588.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-
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	3,917,350.00	3,976,394.00	60,523,410.00
Aportaciones	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubi	-	915,168.00	915,168.00
Otros Orígenes de Operación	-	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 3,402,631.00</b>	<b>\$ 5,033,543.00</b>	<b>\$ 38,482,827.00</b>
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	-	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 610,330.00</b>	<b>-\$ 78,910.00</b>	<b>\$ 24,690,792.00</b>

## Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 1,473,523.00</b>	<b>\$ 1,012,564.00</b>	<b>\$ 23,722,775.00</b>
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	-	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 1,473,523.00</b>	<b>-\$ 1,012,564.00</b>	<b>-\$ 23,722,775.00</b>

## Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
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, TAMAUL

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	-	-	-
<b>Aplicación</b>			<b>\$ 836,919.00</b>
Servicios de la Deuda	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	836,919.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 836,919.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 863,193.00</b>	<b>-\$ 1,091,474.00</b>	<b>\$ 131,098.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>204,068.27</b>	<b>204,069.27</b>	<b>204,067.27</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>- 659,124.73</b>	<b>887,404.73</b>	<b>335,165.27</b>

**ING. JOSÉ MANUEL SILVESTRE RUIZ, TAM.**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 R. AYUNTAMIENTO  
 2021-2024

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

**C. SOFÍA TURRUBIATES MUÑIZ**  
 SINDICO DE HACIENDA

**C. GUILLERMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**SÍNDICO**  
**PADILLA, TAM.**  
**R. AYUNTAMIENTO**  
**2021-2024**

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