

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 2023 y 2022



CONCEPTO	Diciembre	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 35,979.58	\$ 75,134,665.17
Impuestos	27,446.65	1,152,936.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	7,091.00	295,201.00
Productos	1,441.93	31,754.93
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	-	73,624,480.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubil	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	30,291.79
Aplicación	\$ 5,000,914.06	\$ 44,240,331.06
Servicios Personales	2,096,060.07	17,958,987.07
Materiales y Suministros	1,112,746.04	10,103,828.04
Servicios Generales	962,310.54	9,939,069.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,366.34	24,457.34
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	724,762.79	5,105,945.79
Pensiones y Jubilaciones	102,668.28	1,108,043.28
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	-\$ 4,964,934.48	\$ 30,894,334.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	\$ 689,764.22	\$ 28,478,495.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	689,763.98	28,383,411.98
Bienes Muebles	0.24	67,083.24
Otros Orígenes de Inversión	-	28,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 689,764.22	-\$ 28,478,495.22

"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 2023 y 2022



CONCEPTO	Diciembre	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	\$ -	\$ 1,230,856.87
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	1,230,856.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	-\$ 1,230,856.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 5,654,698.70	\$ 1,184,982.02
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	335,166.00	335,166.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	-\$ 5,319,532.70	1,520,148.02

ING. JOSÉ MANUEL SILVESTRE RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

LIC. VICTOR MANUEL MOLINA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

C. SOFÍA TURRUBIATES MUÑOZ
SINDICO DE HACIENDA

C. GUILLERMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
2021-2024

SÍNDICO
PADILLA, TAM.
R. AYUNTAMIENTO
2021-2024

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