



# 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



<b>CONCEPTO</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 35,979.58</b>	<b>\$ 75,134,665.17</b>
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 Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	30,291.79
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 5,000,914.06</b>	<b>\$ 44,240,331.06</b>
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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 4,964,934.48</b>	<b>\$ 30,894,334.11</b>

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

<b>Origen</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 689,764.22</b>	<b>\$ 28,478,495.22</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 689,764.22</b>	<b>-\$ 28,478,495.22</b>	<b>\$</b>	<b>-</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, TAMAULIPAS**  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

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



CONCEPTO	Diciembre	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Exterior	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	\$ -	\$ 1,230,856.87
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Exterior	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	1,230,856.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ -	\$ - 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
------------------	--------------

  
**PRESIDENCIA**  
 ING. JOSÉ MANUEL SILVESTRE RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2021-2024

  
**TESORERÍA**  
 PADILLA, TAM.  
 R. AYUNTAMIENTO

LIC. VICTOR MANUEL MOLINA CENTENO  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. SOFIA TURRUBIATES MUÑIZ  
 SINDICO DE HACIENDA

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

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