



Municipio de Papantla, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$255,357,004.72	\$765,097,643.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$24,861,327.95	\$29,934,888.39
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$9,698,196.92	\$22,727,048.52
Aprovechamientos	\$4,653,663.82	\$15,391,030.27
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$343,720.26	\$909,755.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$214,407,401.80	\$676,848,368.27
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$17,725,506.23
	\$1,392,693.97	\$1,561,046.11
Aplicación	\$77,675,986.15	\$721,207,982.57
Servicios Personales	\$46,646,091.81	\$214,375,322.86
Materiales y Suministros	\$3,506,134.28	\$29,887,302.06
Servicios Generales	\$24,990,778.46	\$188,861,312.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$495,073.57	\$2,336,410.06
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$1,000,000.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$383.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,037,908.03	\$285,747,252.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$177,681,018.57	\$43,889,660.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,304,345.72	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$18,304,345.72	\$0.00
Aplicación	\$76,386,095.05	\$20,697,610.96

Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$64,642,728.89	\$0.00
Bienes Muebles	\$438,577.35	\$10,083,090.81
Otras Aplicaciones de Inversión	\$11,304,788.81	\$10,614,520.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$58,081,749.33	-\$20,697,610.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$89,320.87	\$30,922,353.17
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$89,320.87	\$30,922,353.17
Aplicación	\$11,876,772.79	\$4,878,382.24
Servicios de la Deuda	\$1,100,733.44	\$235,772.36
Interno	\$1,100,733.44	\$235,772.36
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$10,776,039.35	\$4,642,609.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$11,787,451.92	\$26,043,970.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$107,811,817.32	\$49,236,020.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$98,333,389.67	\$49,097,368.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$206,145,206.99	\$98,333,389.67

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



MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SINDICA UNICA

C.P. FRANCISCO JIMÉNEZ IMACEDO
REGIDOR PRIMERO

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

