



Municipio de Papantla, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(cifras en pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$533,008,386.08	\$586,809,396.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$24,682,430.45	\$26,988,481.01
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$16,210,289.15	\$14,684,487.43
Aprovechamientos	\$3,021,252.98	\$4,734,832.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,143,127.92	\$3,110,641.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$487,104,167.27	\$534,040,132.49
	\$359,475.19	\$2,126,819.53
	\$487,643.12	\$124,002.42
Aplicación	\$222,457,496.17	\$595,484,745.85
Servicios Personales	\$133,137,021.33	\$169,558,995.94
Materiales y Suministros	\$12,964,687.86	\$40,413,498.18
Servicios Generales	\$70,945,547.96	\$76,436,741.68
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	\$1,456,876.16	\$3,424,897.93
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	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$355.00	\$331.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$3,953,007.86	\$305,650,281.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$310,550,889.91	-\$9,676,349.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
	\$2,474,413.98	\$35,805,316.65

Concepto

2022

2021

Concepto

2022

2021

Origen

\$2,474,413.98

\$35,805,316.65

Concepto	2022	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$2,474,413.98	\$35,805,316.65
Aplicación	\$112,517,553.60	\$8,113,140.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$70,375,876.71	\$3,000,571.00
Bienes Muebles	\$1,595,332.28	\$4,513,188.96
Otras Aplicaciones de Inversión	\$40,546,344.61	\$599,380.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$110,043,139.62	\$27,692,175.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$17,099,879.11	\$9,367,813.11
Endeudamiento Neto	\$637,501.97	\$804,959.09
Interno	\$637,501.97	\$804,959.09
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$16,462,377.14	\$8,552,854.02
Aplicación	\$0.00	\$28,253,167.96
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$28,253,167.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$17,099,879.11	-\$18,895,354.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$217,607,629.40	-\$878,528.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$920,323.68	\$1,798,851.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$218,527,953.08	\$920,323.68

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



[Signature]
 LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
 SINDICA UNICA

[Signature]
 C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO
 REGIDOR PRIMERO

[Signature]
 MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ
 TESORERA MUNICIPAL

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Presidencia
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Sindicatura
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Regiduria Primera
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS

PAPANTLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025
Tesoreria
 TRANSFORMANDO A PAPANTLA JUNTOS