



Municipio de Papantla, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2022
(cifras en pesos)



| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$14,244,849.53 | \$625,734,087.43 |
| Impuestos | \$9,237,082.45 | \$27,292,002.70 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$2,550,139.26 | \$14,702,850.79 |
| Productos | \$57,413.90 | \$4,765,766.67 |
| Aprovechamientos | \$24,547.12 | \$3,110,641.26 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$2,375,666.80 | \$572,455,474.94 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$3,233,831.36 |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 | \$173,519.71 |
| Aplicación | \$12,349,684.12 | \$636,247,844.28 |
| Servicios Personales | \$10,575,510.25 | \$180,053,323.94 |
| Materiales y Suministros | \$86,537.24 | \$44,121,923.77 |
| Servicios Generales | \$1,680,486.63 | \$81,887,682.71 |
| 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 | \$7,150.00 | \$4,681,211.57 |
| 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 | \$0.00 | \$331.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$0.00 | \$325,503,371.29 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$1,895,165.41 | -\$10,513,756.85 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$0.00 | \$35,805,316.65 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$0.00 | \$35,805,316.65 |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|-------------------------|
| Aplicacion | \$60,686.65 | \$8,113,140.82 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$3,000,571.00 |
| Bienes Muebles | \$16,113.00 | \$4,513,188.96 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$44,573.65 | \$599,380.86 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$60,686.65 | \$27,692,175.83 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$19,297,620.08 | \$9,357,813.11 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$804,959.09 |
| Interno | \$0.00 | \$804,959.09 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | \$19,297,620.08 | \$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 | \$19,297,620.08 | -\$18,895,354.85 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$21,132,098.84 | -\$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 | \$22,052,422.52 | \$920,323.68 |

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



MTRO. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ZADI HERNÁNDEZ GÓMEZ
SÍNDICA ÚNICA

C.P. FRANCISCO JIMENEZ MACEDO
REGIDOR PRIMERO

MTRA. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

